

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2016**

Band 1	Haushaltssatzung
	Ergebnisplan
	Finanzplan
	Teilergebnispläne
	Teilfinanzpläne

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2016**

Band 1

**Haushaltssatzung
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Einwohnerzahl:

Fortschreibung	31.12.1994	161.128
Fortschreibung	31.12.1995	161.493
Fortschreibung	31.12.1996	162.148
Fortschreibung	31.12.1997	161.529
Fortschreibung	31.12.1998	161.063
Fortschreibung	31.12.1999	160.930
Fortschreibung	31.12.2000	161.426
Fortschreibung	31.12.2001	161.770
Fortschreibung	31.12.2002	161.931
Fortschreibung	31.12.2003	161.751
Fortschreibung	31.12.2004	162.210
Fortschreibung	31.12.2005	162.063
Fortschreibung	31.12.2006	162.105
Fortschreibung	31.12.2007	162.130
Fortschreibung	31.12.2008	161.855
Fortschreibung	31.12.2009	160.889
Fortschreibung	31.12.2010	161.132
Fortschreibung	31.12.2011	161.603
Fortschreibung	31.12.2012	162.009
Fortschreibung	31.12.2013	162.790
Fortschreibung	31.12.2014	163.714
Flächengröße in ha		7887

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2016

- Band 1 -

	Seite
1. Feststellungsverfügung.....	06
2. Haushaltssatzung.....	08
3. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr	11
4. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	13
5. Haushaltsplan – Finanzplan	15
6. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen	17
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	53
8. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	67
9. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	69
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	70
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	80
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	84
10. Fachbereich 03 - Frauenbüro.....	93
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	94
2) Produktbeschreibung, Ziele	96
11. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	97
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	98
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	106
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	110
12. Personalrat.....	119
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	120
2) Produktbeschreibung, Ziele	122

13. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	123
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	124
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	126
14. Fachbereich 20 - Finanzen.....	129
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	130
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	138
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	144
15. Fachbereich 30 - Recht und Ordnung.....	153
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	154
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	164
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	170
16. Fachbereich 32 - Umwelt.....	179
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	180
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	186
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	192
17. Fachbereich 33 - Bürgerbüro.....	197
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	198
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	210
3) Produktbeschreibungen, Ziele	216
18. Fachbereich 36 - Straßenverkehr.....	223
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	224
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen	228
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	232
19. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	237
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	238
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	242
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	249
20. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	253
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	254
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	258
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	260
21. Fachbereich 40 - Schulen.....	263
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	264
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	273
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	283

22. Fachbereich 50 - Soziales.....	309
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	310
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	322
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	324
23. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	340
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	342
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	356
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	370
24. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	389
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	390
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	392
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	394
25. Produkte, alphabetisch sortiert.....	397

Herrn Oberbürgermeister Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2016

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2016 ist hier beigefügt.

Der **Ergebnisplan** schließt

in den Erträgen mit
in den Aufwendungen mit

554.801.697 Euro
573.893.300 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

507.178.850 Euro
539.185.800 Euro

o

in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit mit

108.130.450 Euro

in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit mit

116.373.350 Euro

ab.



Stein

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach
§ 80 GO NW wie folgt:

Ergebnisplan

Erträge	554.801.697 Euro
Aufwendungen	573.893.300 Euro

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.178.850 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.185.800 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	108.130.450 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	116.373.350 Euro



Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV.NRW.S. 15) hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

554.801.697 EURO

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

573.893.300 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

507.178.850 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

539.185.800 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

29.922.950 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

66.708.450 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

78.207.500 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt.

49.664.900 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

36.785.500 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

50.880.000 EURO

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

19.091.603 EURO

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf inkl. Liquiditätsverbund (Cashpooling) festgesetzt.

400.000.000 EURO

**Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.
Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig.**

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

**a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf**

325 v.H.

**b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf**

650 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

475 v.H.

Aufgrund der in Leverkusen jeweils gültigen Hebesatzsätzen für die Grund- und Gewerbesteuer haben die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen durch Vermerk als "künftig umzuwandeln" (ku) oder als "künftig wegfallend" (kw) ausgewiesen. Sind diese Stellenplanvermerke mit Terminen versehen, so treten die Rechtsfolgen spätestens zu den jeweils angegebenen Zeitpunkten ein. Ansonsten werden die Stellenplanvermerke mit dem Freiwerden der Stellen wirksam.

Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar war.

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister


Richrath

Neues Kommunales Finanzmanagement

Ergebnisplan

Finanzplan

für das Haushaltsjahr 2016

Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	163.759.725,02	211.842.900	220.062.900	232.452.000	252.253.800	259.429.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.000.749,34	128.340.950	178.882.250	147.833.050	149.345.900	140.831.150
03	+ Sonstige Transfererträge	3.195.761,81	3.294.650	3.141.550	3.156.550	3.216.550	3.226.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.480.314,07	44.806.000	45.897.300	46.784.300	47.629.300	48.293.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.606.045,48	7.794.250	8.153.250	8.194.250	8.323.850	8.323.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.128.685,94	43.628.900	44.648.000	47.704.950	60.691.400	60.974.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.765.692,50	25.464.700	21.768.200	22.934.800	23.136.800	25.278.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	405.886,80	343.000	290.000	290.000	270.000	270.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.342.860,96	465.515.350	522.843.450	509.349.900	544.867.600	546.627.000
11	Personalaufwendungen	110.266.179,58	117.089.600	127.538.650	128.601.600	129.758.750	130.923.600
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	10.280.572,65	8.900.000	10.400.000	10.500.000	10.601.000	10.703.000
	 Beihilfe	1.927.102,00	1.800.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600
	 Sterbegeld	215.219,58	68.750	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	610.056,98	403.300	485.000	265.000	160.000	25.000
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	823.730,00	4.276.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000	5.160.000
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.286.100,00	1.326.500	1.407.100	1.432.500	1.458.800	1.485.300
	 Übergangsgeld	12.717,00	18.250	12.800	21.000	24.600	37.500
	 Jubiläumsgeld	28.488,45	62.000	33.000	37.000	35.000	34.000
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.202.608,41	13.213.750	13.200.000	13.332.000	13.465.300	13.599.700
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	10.234.637,38	10.600.000	11.000.000	11.110.000	11.221.000	11.333.000
	 Beihilfe	1.883.259,43	2.500.000	2.200.000	2.222.000	2.244.300	2.266.700
	 Sterbegeld	84.711,60	113.750	0	0	0	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.270.391,77	103.539.450	111.612.650	106.829.650	104.490.700	100.111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.391.147,42	34.500.000	34.500.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000
15	- Transferaufwendungen	154.990.198,71	172.824.600	183.044.550	184.516.200	189.255.950	191.225.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.596.354,60	90.055.100	89.883.750	89.789.650	89.860.750	90.818.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.716.880,49	531.222.500	559.779.600	558.069.100	562.331.450	562.679.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.374.019,53-	65.707.150-	36.936.150-	48.719.200-	17.463.850-	16.052.000-

Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
19	+ Finanzerträge	7.690.577,03	7.546.700	6.899.150	6.328.600	5.954.200	5.713.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014.020,56	14.757.700	14.113.700	13.071.400	12.856.800	14.031.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.323.443,53-	7.211.000-	7.214.550-	6.742.800-	6.902.600-	8.317.650-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.697.463,06-	72.918.150-	44.150.700-	55.462.000-	24.366.450-	24.369.650-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.372.762,04	0	25.059.097	25.654.209	26.002.823	26.348.319
24	- Außerordentliche Aufwendungen	676.288,12	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.696.473,92	0	25.059.097	25.654.209	26.002.823	26.348.319
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	57.000.989,14-	72.918.150-	19.091.603-	29.807.791-	1.636.373	1.978.669

Haushaltsplan 2016
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	165.808.978,20	211.842.900	220.062.900	232.452.000	252.253.800	259.429.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.774.092,91	112.726.700	161.234.400	130.005.200	126.718.050	118.023.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.731.876,83	3.295.650	3.142.550	3.157.550	3.217.550	3.227.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.642.900,63	43.920.250	44.745.150	45.612.150	46.437.150	47.081.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.216.693,38	7.794.250	8.153.250	8.194.250	8.323.850	8.323.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.839.362,28	43.631.400	44.650.500	47.707.450	60.693.900	60.976.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.495.801,60	23.827.000	20.369.000	21.454.600	21.954.600	21.954.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.841.318,45	5.466.250	4.821.100	4.227.750	3.853.350	3.613.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.351.024,28	452.504.400	507.178.850	492.810.950	523.452.250	522.629.300
10	- Personalauszahlungen	98.440.965,83	104.365.400	115.480.150	111.897.400	112.594.950	113.585.700
11	- Versorgungsauszahlungen	13.376.006,58	14.298.000	14.129.600	14.246.900	14.365.400	14.485.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.001.407,36	108.615.900	117.157.550	107.380.750	102.977.200	98.562.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.891.421,99	14.757.700	14.113.700	13.071.400	12.856.800	14.031.500
14	- Transferauszahlungen	163.244.958,01	175.749.600	185.630.550	184.966.200	189.705.950	191.675.400
15	- Sonstige Auszahlungen	71.545.222,61	86.978.150	92.674.250	87.017.650	87.088.750	88.049.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.499.982,38	504.764.750	539.185.800	518.580.300	519.589.050	520.389.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	42.148.958,10-	52.260.350-	32.006.950-	25.769.350-	3.863.200	2.239.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.160.964,46	16.120.250	21.044.250	28.866.800	23.723.900	16.251.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.386.679,19	3.489.600	3.878.100	2.178.100	3.578.100	3.178.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.500.050	3.500.050	1.000.050	1.500.050	50
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.178.737,29	1.410.500	1.500.550	1.775.550	2.300.550	2.000.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.726.380,94	29.520.400	29.922.950	33.820.500	31.102.600	21.430.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.214,19	3.073.500	3.456.000	2.801.500	2.791.500	2.691.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.024.134,92	27.530.400	53.110.050	50.761.750	29.803.250	20.663.150
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.806.165,80	6.447.600	7.042.350	6.574.600	6.285.600	4.987.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.192.495,32	3.691.300	3.100.050	1.210.050	1.210.050	1.210.050
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.723.010,23	40.742.800	66.708.450	61.347.900	40.090.400	29.551.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.996.629,29-	11.222.400-	36.785.500-	27.527.400-	8.987.800-	8.120.950-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	44.145.587,39-	63.482.750-	68.792.450-	53.296.750-	5.124.600-	5.881.050-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.125.131,85	23.844.850	78.207.500	37.913.250	35.003.050	21.643.150

Haushaltsplan 2016
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.843.553,85	19.695.300	49.664.900	19.049.900	29.479.300	17.359.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.718.422,00-	4.149.550	28.542.600	18.863.350	5.523.750	4.283.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	48.864.009,39-	59.333.200-	40.249.850-	34.433.400-	399.150	1.597.200-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.476.302,74-	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	87.816.614,87-	78.809.503-	40.249.850-	34.433.400-	399.150	1.597.200-

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2016

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690.754,48	4.570.088	5.202.260	5.225.010	5.254.210	5.294.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.446,63	360.400	350.400	350.400	350.400	350.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653.035,70	2.720.000	2.745.500	2.721.500	2.709.500	2.709.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445.255,88	4.195.450	4.372.600	4.376.257	4.376.943	4.382.676
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.248.711,18	566.600	628.650	625.250	627.250	629.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.889,68	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.737.093,55	12.492.538	13.349.410	13.348.417	13.368.303	13.416.036
11	- Personalaufwendungen	26.946.872,08	28.369.610	30.718.479	30.935.058	31.155.806	31.338.377
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.904.608,66	2.764.715	3.522.750	3.557.565	3.592.847	3.628.277
	 Beihilfe	555.246,73	525.806	687.434	694.789	702.244	709.732
	 Sterbegeld	68.684,23	21.872	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	313.535,38	262.601	309.739	220.660	147.176	20.735
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	207.544,38	917.609	1.214.706	1.226.898	1.239.078	1.253.709
	 Leistungsorientierte Bezahlung	206.205,93	215.732	257.077	261.761	267.041	272.315
	 Jubiläumsgeld	5.739,60	12.503	6.661	7.468	7.065	6.862
12	- Versorgungsaufwendungen	12.202.608,41	13.213.750	13.200.000	13.332.000	13.465.300	13.599.700
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	10.234.637,38	10.600.000	11.000.000	11.110.000	11.221.000	11.333.000
	 Beihilfe	1.883.259,43	2.500.000	2.200.000	2.222.000	2.244.300	2.266.700
	 Sterbegeld	84.711,60	113.750	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.681.660,40	26.407.960	29.655.176	28.712.506	28.434.901	28.498.901
	... davon Strom	2.071.431,64	2.100.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
	... davon Gas	1.690.228,59	1.500.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	... davon Fernwärme	1.588.733,25	2.359.000	2.097.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
	... davon Reinigung	2.649.827,91	3.300.000	3.700.000	3.737.000	3.774.400	3.812.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.851.849,39	12.519.501	12.373.178	12.533.178	12.628.178	12.743.178
15	- Transferaufwendungen	31.926,22	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150.540,16	16.588.607	20.059.666	20.146.150	20.454.390	20.990.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.865.456,66	97.134.579	106.041.649	105.694.042	106.173.724	107.205.696

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	73.128.363,11-	84.642.041-	92.692.239-	92.345.624-	92.805.421-	93.789.660-
19	+ Finanzerträge	5.018,76	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051.849,50	1.022.400	990.800	958.600	1.216.400	2.641.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.046.830,74-	1.022.350-	990.750-	958.550-	1.216.350-	2.641.050-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.175.193,85-	85.664.391-	93.682.989-	93.304.174-	94.021.771-	96.430.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	102.765,88	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	102.765,88	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	74.072.427,97-	85.664.391-	93.682.989-	93.304.174-	94.021.771-	96.430.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.098.938,69	96.208.250	96.374.821	96.557.952	96.801.222	96.818.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.691,25	2.665.429	2.638.807	2.631.558	2.633.129	2.635.988
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.673.819,47	7.878.430	53.025	622.219	146.321	2.248.289-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.240,40	835.253	379.652	379.652	379.652	379.652
03	+ Sonstige Transfererträge	250,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.831.284,55	14.050.000	14.275.400	14.535.400	14.535.400	14.535.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.415,89	102.350	103.650	103.650	103.650	103.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.635,58	258.632	248.766	520.366	251.166	383.567
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.902.587,63	10.395.417	8.226.217	9.316.217	9.316.217	9.316.217
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.785.414,05	25.641.652	23.233.685	24.855.285	24.586.085	24.718.486
11	- Personalaufwendungen	22.234.591,16	23.882.411	24.705.647	24.945.781	25.187.621	25.439.897
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	3.752.707,03	3.472.057	3.608.010	3.642.253	3.676.705	3.711.512
	 Beihilfe	688.665,29	788.924	704.698	710.487	716.376	722.333
	 Sterbegeld	90.841,79	29.002	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	62.267,84	15.514	5.223	262	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	319.694,59	1.080.676	1.307.130	1.320.335	1.333.351	1.348.914
	 Leistungsorientierte Bezahlung	95.434,16	99.190	111.007	113.010	115.415	117.704
	 Übergangsgeld	12.717,00	18.250	12.800	21.000	24.600	37.500
	 Jubiläumsgeld	2.966,16	6.429	3.417	3.832	3.624	3.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089.404,37	8.151.255	7.357.155	7.493.493	7.307.653	7.306.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485.286,03	1.544.632	1.256.303	1.256.303	1.256.303	1.256.303
15	- Transferaufwendungen	138.927,00	135.115	110.015	115.015	115.015	115.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602.427,56	3.852.077	3.899.028	4.115.307	3.831.707	3.912.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.550.636,12	37.565.490	37.328.149	37.925.900	37.698.299	38.030.075
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.765.222,07-	11.923.838-	14.094.464-	13.070.615-	13.112.214-	13.311.589-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.765.222,07-	11.923.838-	14.094.464-	13.070.615-	13.112.214-	13.311.589-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.765.222,07-	11.923.838-	14.094.464-	13.070.615-	13.112.214-	13.311.589-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.429,81	408.972	369.399	363.254	364.630	365.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.949.951,91	7.422.328	7.303.467	7.339.474	7.346.984	7.344.928
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.291.744,17-	18.937.195-	21.028.531-	20.046.835-	20.094.568-	20.290.675-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552.928,65	4.593.901	5.205.848	5.198.348	5.190.848	5.170.848
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444.199,11	4.512.150	4.889.550	4.954.550	5.096.150	5.096.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.056,89	98.848	67.845	68.011	67.402	68.067
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.641,24	650	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.338.825,89	9.205.549	10.163.893	10.221.560	10.355.050	10.335.715
11	- Personalaufwendungen	4.506.653,44	4.716.336	4.902.387	4.951.060	5.000.400	5.050.289
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	313.636,72	245.190	306.573	309.468	312.363	315.358
	 Beihilfe	59.633,40	44.469	56.901	57.500	58.099	58.698
	 Sterbegeld	7.101,48	2.265	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	587,64	0	293	0	42	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.333,03	131.551	107.466	108.531	109.597	110.876
	 Leistungsorientierte Bezahlung	92.242,45	95.985	63.885	65.061	66.339	67.518
	 Jubiläumsgeld	1.834,44	3.990	2.092	2.346	2.219	2.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581.676,29	18.279.781	19.777.835	19.717.598	19.714.119	19.706.619
	... davon Schülerfreifahrten	3.444.576,26	3.821.800	3.973.000	3.967.000	3.967.000	3.967.000
	... davon Freie Lernmittel	900.010,71	923.000	926.000	920.000	920.000	920.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.902,65	652.054	496.700	496.700	496.700	496.700
15	- Transferaufwendungen	924.442,22	1.055.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.014,25	2.082.670	2.108.550	2.113.267	2.104.278	2.094.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.227.688,85	26.786.041	28.599.673	28.592.826	28.629.697	28.661.936
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.888.862,96	17.580.492	18.435.780	18.371.266	18.274.647	18.326.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.888.862,96	17.580.492	18.435.780	18.371.266	18.274.647	18.326.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.888.862,96-	17.580.492-	18.435.780-	18.371.266-	18.274.647-	18.326.221-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.376.232,94	56.833.244	57.329.887	57.331.818	57.345.816	57.337.212
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.265.095,90-	74.413.736-	75.765.667-	75.703.084-	75.620.463-	75.663.433-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,95	198	238	238	238	238
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,95	23	15	16	12	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.591,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.554,92	220	253	255	250	255
11	- Personalaufwendungen	515.304,54	359.849	451.916	456.497	461.192	465.896
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	377.829,04	252.452	319.675	322.874	326.176	329.479
	 Beihilfe	77.007,32	49.126	63.962	64.684	65.406	66.128
	 Sterbegeld	218,88	70	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.490,71	1.960	3.749	3.786	3.823	3.869
	 Leistungsorientierte Bezahlung	185,58	194	209	214	218	222
	 Jubiläumsgeld	4,68	10	5	6	6	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,65	4.960	4.971	4.965	4.954	4.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,71	260	735	735	735	735
15	- Transferaufwendungen	8.570.328,60	8.760.000	8.857.800	8.946.400	9.035.800	9.126.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.183,18	4.389	4.515	4.530	4.531	4.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.195.299,68	9.129.458	9.319.937	9.413.128	9.507.212	9.602.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.089.744,76-	9.129.238-	9.319.684-	9.412.873-	9.506.962-	9.602.061-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.089.744,76-	9.129.238-	9.319.684-	9.412.873-	9.506.962-	9.602.061-
23	+ Außerordentliche Erträge	107.400,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	107.400,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.089.744,76-	9.129.238-	9.319.684-	9.412.873-	9.506.962-	9.602.061-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.000,54	266.624	252.503	252.596	252.729	252.788
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.346.745,30-	9.395.862-	9.572.186-	9.665.470-	9.759.691-	9.854.849-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.303.007,16	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.609,47	2.682.235	4.486.128	4.671.378	4.845.078	5.045.078	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.578.297,31	1.593.850	1.604.900	1.604.900	1.604.900	1.604.900	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.126,56	355.400	55.400	55.400	55.400	55.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.245.008,86	32.179.082	33.664.817	36.693.239	49.920.858	50.049.797	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.850,18	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	40.663.499,54	46.810.567	49.811.245	53.024.917	66.426.236	66.755.175	
11	- Personalaufwendungen	5.636.873,75	5.482.996	7.670.616	7.689.657	7.735.962	7.809.561	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	944.765,04	535.147	656.868	663.285	669.720	676.250	
	 Beihilfe	186.747,28	101.436	126.803	128.127	129.451	130.775	
	 Sterbegeld	14.141,40	4.507	0	0	0	0	
	 Altersteilzeit	79.874,97	78.887	99.752	35.186	6.578	4.003	
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.424,35	234.072	284.618	287.502	290.386	293.746	
	 Leistungsorientierte Bezahlung	44.007,45	45.821	52.414	53.508	54.515	55.614	
	 Jubiläumsgeld	1.134,48	2.467	1.628	1.826	1.728	1.678	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.241,01	3.296.911	9.507.086	10.547.573	10.586.839	10.628.539	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.982,37	2.923	3.973	3.973	3.973	3.973	
15	- Transferaufwendungen	42.157.423,16	49.688.500	52.787.500	54.907.500	56.977.500	57.547.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.967.488,48	48.343.861	49.153.330	49.432.353	49.707.468	49.982.468	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.825.008,77	106.815.191	119.122.505	122.581.055	125.011.742	125.972.041	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.161.509,23-	60.004.624-	69.311.260-	69.556.138-	58.585.506-	59.216.867-	
19	+ Finanzerträge	5.548,39	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.548,39	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.155.960,84-	60.004.624-	69.311.260-	69.556.138-	58.585.506-	59.216.867-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	57.155.960,84-	60.004.624-	69.311.260-	69.556.138-	58.585.506-	59.216.867-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851.391,69	9.547.896	8.935.488	9.097.612	9.262.305	9.271.315
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.007.352,53-	69.552.520-	78.246.748-	78.653.750-	67.847.811-	68.488.182-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.449.034,69	21.434.741	23.290.821	23.621.421	23.952.171	24.143.071
03	+ Sonstige Transfererträge	1.617.154,50	1.700.800	1.536.650	1.551.650	1.611.650	1.621.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119.303,13	5.084.350	5.219.750	5.219.750	5.419.750	5.419.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,90	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.708.557,14	6.048.181	5.540.419	5.282.958	5.302.981	5.305.137
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.156.447,35	150	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.063.312,71	34.280.922	35.600.940	35.689.078	36.299.852	36.502.908
11	- Personalaufwendungen	28.431.699,02	31.254.708	34.662.744	34.972.101	35.328.900	35.679.660
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	406.657,92	468.747	428.525	431.761	434.996	438.232
	 Beihilfe	52.052,43	74.763	63.330	64.023	64.717	65.410
	 Sterbegeld	11.743,68	3.748	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	80.683,40	0	40.281	0	5.782	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	109.423,40	806.848	916.530	925.684	934.839	945.824
	 Leistungsorientierte Bezahlung	443.251,49	462.159	499.768	509.752	520.029	530.404
	 Jubiläumsgeld	10.593,10	23.039	12.082	13.546	12.814	12.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.399,27	2.992.194	2.294.142	2.318.271	2.326.954	2.339.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.345,10	596.046	120.509	120.509	120.509	120.509
15	- Transferaufwendungen	47.003.003,68	46.832.800	49.568.500	50.147.300	50.695.850	51.103.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135.413,99	2.797.066	3.065.669	3.096.990	3.003.399	2.985.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.788.861,06	84.472.814	89.711.564	90.655.172	91.475.613	92.228.073
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.725.548,35-	50.191.892-	54.110.624-	54.966.093-	55.175.761-	55.725.164-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.725.548,35-	50.191.892-	54.110.624-	54.966.093-	55.175.761-	55.725.164-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	48.725.548,35-	50.191.892-	54.110.624-	54.966.093-	55.175.761-	55.725.164-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.429.953,22	15.111.644	15.696.229	15.742.341	15.819.878	15.829.377
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.155.501,57-	65.303.536-	69.806.853-	70.708.434-	70.995.639-	71.554.541-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.288,29	91.801	91.582	91.582	91.582	91.582
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.663,26	108.750	105.350	105.350	105.350	105.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.393,45	29.766	25.511	25.553	25.397	25.567
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.779,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.124,91	231.416	223.544	223.586	223.430	223.600
11	- Personalaufwendungen	1.754.113,95	1.730.189	1.833.257	1.848.199	1.865.242	1.884.081
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	364.416,87	267.991	245.608	248.111	250.715	253.322
	 Beihilfe	73.205,17	51.494	48.114	48.779	49.444	50.109
	 Sterbegeld	1.957,20	625	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	5.347,92	5.394	5.794	2.066	377	235
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.725,41	56.143	83.312	84.132	84.952	86.014
	 Leistungsorientierte Bezahlung	18.626,65	19.479	19.047	19.518	19.881	20.171
	 Jubiläumsgeld	461,16	1.001	527	590	558	542
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.837,07	330.044	326.104	325.915	325.536	325.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.356,13	4.530	5.171	5.171	5.171	5.171
15	- Transferaufwendungen	514.485,10	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.197,34	222.933	219.111	220.486	220.514	220.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.989,59	2.830.096	2.926.042	2.942.171	2.958.863	2.977.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.571.864,68-	2.598.680-	2.702.499-	2.718.586-	2.735.433-	2.754.102-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.571.864,68-	2.598.680-	2.702.499-	2.718.586-	2.735.433-	2.754.102-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.571.864,68-	2.598.680-	2.702.499-	2.718.586-	2.735.433-	2.754.102-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.015,38	1.552.725	1.661.918	1.670.656	1.678.808	1.686.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.306,76	541.768	550.094	550.901	552.887	553.633
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.377.156,06-	1.587.722-	1.590.675-	1.598.831-	1.609.512-	1.621.117-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.417,67	198	238	238	238	238
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,95	23	15	16	12	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.093,63	221	254	255	250	255
11	- Personalaufwendungen	160.023,48	135.649	156.416	158.097	159.792	161.496
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	82.721,04	64.752	73.475	74.274	75.076	75.878
	 Beihilfe	16.834,32	12.626	14.662	14.884	15.106	15.328
	 Sterbegeld	218,76	70	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.490,71	1.960	3.749	3.786	3.823	3.869
	 Leistungsorientierte Bezahlung	185,59	194	209	213	218	222
	 Jubiläumsgeld	4,68	10	5	6	6	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.409,83	4.960	4.971	4.965	4.954	4.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,68	260	735	735	735	735
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,19	4.390	4.515	4.530	4.530	4.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.562,18	2.645.259	5.166.636	2.668.327	2.670.011	2.671.715
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	165.468,55-	2.645.038-	5.166.383-	2.668.072-	2.669.761-	2.671.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	165.468,55-	2.645.038-	5.166.383-	2.668.072-	2.669.761-	2.671.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	165.468,55-	2.645.038-	5.166.383-	2.668.072-	2.669.761-	2.671.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.226,89	197.731	177.069	177.163	177.295	177.353
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	356.695,44-	2.842.770-	5.343.452-	2.845.235-	2.847.056-	2.848.813-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239.840,24	7.613.283	8.141.673	5.293.573	4.778.473	1.270.373
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.816,76	261.500	257.000	257.000	257.000	257.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.134,00	134.500	104.400	104.400	104.400	104.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.664,51	12.859	11.936	12.089	11.529	12.141
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.793,82	510.045	270.044	350.044	50.044	2.190.044
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.595,71	119.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.058.845,04	8.651.187	8.865.054	6.097.106	5.281.447	3.913.958
11	- Personalaufwendungen	6.398.682,36	6.882.874	6.773.657	6.833.604	6.896.095	6.965.863
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	412.852,33	416.569	316.199	319.191	322.283	325.376
	 Beihilfe	80.180,13	78.158	59.278	59.964	60.650	61.335
	 Sterbegeld	7.194,96	2.164	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	36.714,70	12.999	14.235	5.777	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	43.614,15	495.338	388.692	392.583	396.442	401.140
	 Leistungsorientierte Bezahlung	92.013,21	122.007	93.692	95.750	97.481	99.212
	 Jubiläumsgeld	1.632,84	3.553	1.864	2.090	1.977	1.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.255,89	13.378.129	12.915.681	8.433.457	7.082.743	1.772.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.135,50	24.766	25.973	25.973	25.973	25.973
15	- Transferaufwendungen	1.079.114,21	1.135.002	1.164.002	905.002	910.002	827.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828.958,74	1.501.578	1.506.015	1.461.000	1.411.102	1.411.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.225.146,70	22.922.350	22.385.330	17.659.036	16.325.915	11.002.684
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.166.301,66-	14.271.163-	13.520.276-	11.561.930-	11.044.468-	7.088.726-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.166.301,66-	14.271.113-	13.520.226-	11.561.880-	11.044.418-	7.088.676-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.166.301,66-	14.271.113-	13.520.226-	11.561.880-	11.044.418-	7.088.676-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.628,44	1.165.779	1.243.165	1.243.165	1.243.165	1.243.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559.856,26	1.683.074	1.625.397	1.603.916	1.610.454	1.617.029
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.555.529,48-	14.788.409-	13.902.458-	11.922.632-	11.411.708-	7.462.540-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.699,67	674	1.701	1.701	1.701	1.701
03	+ Sonstige Transfererträge	60,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.544,05	1.602.700	1.607.700	1.607.700	1.607.700	1.607.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.287,23	20.214	19.891	19.945	19.749	19.963
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.012.479,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.375.070,17	1.627.588	1.633.293	1.633.347	1.633.150	1.633.364
11	- Personalaufwendungen	2.193.371,13	2.182.257	2.623.691	2.649.335	2.675.558	2.702.752
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	188.617,41	17.856	190.290	192.148	194.005	195.964
	 Beihilfe	37.195,89	2.434	36.698	37.132	37.567	38.001
	 Sterbegeld	3.012,96	1.206	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	4.121,77	964	945	245	45	28
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	22.334,64	4.471	169.436	171.080	172.811	174.857
	 Leistungsorientierte Bezahlung	25.609,89	540	30.085	30.705	31.211	31.917
	 Jubiläumsgeld	487,32	1.102	578	648	613	595
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.697,25	61.093	47.573	47.336	46.861	46.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.564,83	1.991	2.974	2.974	2.974	2.974
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.566,33	289.019	302.676	298.692	298.728	298.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.441.199,54	2.534.360	2.976.914	2.998.337	3.024.120	3.051.314
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.933.870,63	906.773-	1.343.621-	1.364.991-	1.390.969-	1.417.950-
19	+ Finanzerträge	536.644,75	600.000	460.000	440.000	420.000	410.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	536.644,75	600.000	460.000	440.000	420.000	410.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.470.515,38	306.773-	883.621-	924.991-	970.969-	1.007.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	900.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	900.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.370.515,38	306.773-	883.621-	924.991-	970.969-	1.007.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	94.860	96.960	96.960	96.960	96.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.477,16	644.462	672.036	673.262	676.702	677.348
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.840.038,22	856.375-	1.458.697-	1.501.293-	1.550.712-	1.588.339-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,87	17	16	16	16	16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.043.315,29	19.500.000	20.227.000	20.834.000	21.459.000	22.103.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.593,02	17.577	9.852	9.857	9.841	10.358
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.193.020,54	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.399.467,72	29.212.594	29.921.868	30.528.872	31.153.856	31.798.374
11	- Personalaufwendungen	167.829,24	152.407	228.667	230.895	233.153	235.459
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	43.834,92	22.598	85.027	85.887	86.747	87.627
	 Beihilfe	8.826,72	4.314	16.894	17.078	17.262	17.447
	 Sterbegeld	932,16	297	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1,80	23	19	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	488,53	7.072	7.674	7.749	7.823	7.918
	 Leistungsorientierte Bezahlung	312,20	327	374	382	390	397
	 Jubiläumsgeld	5,76	13	7	8	7	7
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.194.628,84	19.077.627	19.770.660	20.360.640	20.881.001	21.594.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540,20	18	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen	6.416.033,36	5.667.000	5.723.700	5.780.950	5.838.750	5.897.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689.865,83	696.452	694.856	669.877	669.880	670.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.468.897,47	25.593.505	26.417.954	27.042.433	27.622.855	28.397.962
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.930.570,25	3.619.089	3.503.914	3.486.439	3.531.001	3.400.412
19	+ Finanzerträge	2.057.056,89	2.079.600	2.077.200	2.100.000	2.100.000	2.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.328,00	10.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.054.728,89	2.069.600	2.077.200	2.100.000	2.100.000	2.100.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.985.299,14	5.688.689	5.581.114	5.586.439	5.631.001	5.500.412
23	+ Außerordentliche Erträge	5.977,27	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.977,27	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.991.276,41	5.688.689	5.581.114	5.586.439	5.631.001	5.500.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.386,32	970.322	976.414	976.579	976.876	976.925
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.025.890,09	4.718.366	4.604.700	4.609.860	4.654.125	4.523.487

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157.879,55	11.785.453	12.366.440	12.472.440	12.585.440	12.705.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.002,98	894.750	1.161.150	1.181.150	1.201.150	1.221.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.986,50	190.500	138.000	138.000	138.000	138.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.032,89	635.668	545.444	555.481	565.345	575.492
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.303,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.792,57	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.730.997,68	13.556.371	14.261.033	14.397.070	14.519.935	14.670.082
11	- Personalaufwendungen	1.618.647,40	1.622.672	1.949.833	1.969.259	1.988.922	2.009.003
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	176.072,84	93.923	331.928	335.259	338.590	341.998
	 Beihilfe	34.943,76	17.558	65.419	66.134	66.848	67.563
	 Sterbegeld	3.682,80	1.175	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	15,96	221	174	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.159,60	61.181	65.038	65.673	66.298	67.109
	 Leistungsorientierte Bezahlung	15.991,09	16.793	18.595	18.995	19.384	19.773
	 Jubiläumsgeld	291,48	634	332	372	352	343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.665,36	5.907.151	5.272.806	4.417.643	3.382.314	3.282.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.518.415,29	17.216.068	18.474.115	18.794.115	19.179.115	19.544.115
15	- Transferaufwendungen	3.086.135,06	2.979.300	3.264.300	2.974.300	2.974.300	2.974.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111.411,56	5.137.464	5.504.053	4.894.531	4.818.105	4.911.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.383.274,67	32.862.655	34.465.106	33.049.848	32.342.756	32.721.687
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.652.276,99-	19.306.285-	20.204.073-	18.652.777-	17.822.822-	18.051.606-
19	+ Finanzerträge	675.123,25	675.500	1.000.500	670.500	670.500	670.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	675.090,25	675.500	1.000.400	670.400	670.400	670.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.977.186,74-	18.630.785-	19.203.673-	17.982.377-	17.152.422-	17.381.206-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.256.618,89	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	568.888,12	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	687.730,77	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.289.455,97-	18.630.785-	19.203.673-	17.982.377-	17.152.422-	17.381.206-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.042.166,52	6.904.979	6.828.148	6.799.443	6.809.630	6.890.689
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.331.622,49-	25.535.763-	26.031.821-	24.781.821-	23.962.052-	24.271.894-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.802,71	850.634	1.111.367	1.131.367	1.151.367	1.171.367
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408.615,21	2.360.150	2.410.150	2.410.150	2.410.150	2.410.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.141,56	57.000	104.400	104.400	104.400	104.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.066,37	131.650	140.228	140.455	139.622	140.531
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.805,37	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.608,84	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.862.040,06	3.494.484	3.877.195	3.897.423	3.916.589	3.937.498
11	- Personalaufwendungen	7.679.908,15	8.193.355	8.629.558	8.713.559	8.799.605	8.887.993
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	127.251,91	120.137	138.983	140.082	141.182	142.381
	 Beihilfe	20.063,00	18.989	21.739	21.961	22.183	22.505
	 Sterbegeld	2.253,96	718	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	2.929,72	2.656	2.403	300	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	57.380,99	401.705	359.107	362.615	366.213	370.543
	 Leistungsorientierte Bezahlung	230.594,95	225.671	236.562	239.010	241.547	244.183
	 Jubiläumsgeld	2.922,23	6.355	3.333	3.737	3.535	3.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.962,42	3.550.207	3.591.707	3.561.699	3.570.675	3.606.675
	... davon Reinigung	13.073,85	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.552.261,29	1.920.753	1.720.986	1.740.986	1.760.986	1.780.986
15	- Transferaufwendungen	103.389,33	96.050	108.850	108.850	108.850	108.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.861,75	928.997	956.528	927.933	928.085	928.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.167.382,94	14.689.362	15.007.629	15.053.027	15.168.201	15.312.589
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.305.342,88-	11.194.878-	11.130.434-	11.155.605-	11.251.613-	11.375.091-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.305.342,88-	11.194.878-	11.130.434-	11.155.605-	11.251.613-	11.375.091-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.305.342,88-	11.194.878-	11.130.434-	11.155.605-	11.251.613-	11.375.091-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743.003,18	6.631.050	6.444.649	6.451.855	6.503.501	6.580.459
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.931,61	2.366.370	2.335.296	2.336.587	2.348.822	2.353.024
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.796.271,31-	6.930.198-	7.021.081-	7.040.337-	7.096.934-	7.147.656-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.842,54	999.512	809.376	698.176	16.976	16.976
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.681,15	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,82	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,99	902	644	687	530	701
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.026,36	688	688	688	688	688
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.135,86	1.054.152	863.759	752.601	71.245	71.415
11	- Personalaufwendungen	1.966.236,41	2.069.364	2.168.059	2.184.167	2.205.530	2.227.639
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	182.457,24	156.278	174.106	175.840	177.573	179.307
	 Beihilfe	36.100,00	29.621	33.711	34.096	34.482	34.867
	 Sterbegeld	3.196,80	1.019	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	23.878,33	24.005	6.107	504	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.570,98	72.645	85.310	86.129	87.010	88.018
	 Leistungsorientierte Bezahlung	21.035,49	21.986	23.592	24.028	24.528	25.027
	 Jubiläumsgeld	393,60	857	449	504	476	462
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.329,84	1.849.776	644.816	636.627	654.248	636.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.712,14	15.495	17.854	17.854	17.854	17.854
15	- Transferaufwendungen	20.129,74	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975.988,49	242.039	247.967	249.147	249.175	249.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.310.396,62	4.200.706	3.102.729	3.111.828	3.150.840	3.154.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.198.260,76-	3.146.554-	2.238.971-	2.359.227-	3.079.595-	3.083.533-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.198.260,76-	3.146.854-	2.239.271-	2.359.527-	3.079.895-	3.083.833-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.198.260,76-	3.146.854-	2.239.271-	2.359.527-	3.079.895-	3.083.833-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.417,48	41.951	35.922	35.922	35.922	35.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.175,58	736.252	705.694	706.211	710.281	709.606
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.905.018,86-	3.841.156-	2.909.043-	3.029.816-	3.754.255-	3.757.517-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,88	412	356	356	356	356
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.514,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,57	23	15	16	12	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.642,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	518.653,87	180.435	180.371	180.372	180.368	180.373
11	- Personalaufwendungen	49.836,39	48.822	56.775	57.313	57.888	58.480
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	1.194,48	847	1.006	1.014	1.023	1.032
	 Beihilfe	211,08	140	168	170	171	173
	 Sterbegeld	15,96	5	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	97,55	36	36	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	731,52	2.643	3.378	3.411	3.446	3.486
	 Leistungsorientierte Bezahlung	359,73	375	551	560	571	585
	 Jubiläumsgeld	15,96	34	18	20	19	19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.202,29	145.672	145.637	145.631	145.620	145.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870,74	699	713	713	713	713
15	- Transferaufwendungen	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.102,98	147.107	109.739	107.323	107.324	107.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.012,40	1.112.300	1.082.865	1.080.981	1.081.545	1.082.137
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	558.358,53-	931.865-	902.494-	900.608-	901.177-	901.764-
19	+ Finanzerträge	811.878,28	826.300	587.300	572.300	572.300	572.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	811.878,28	826.300	587.300	572.300	572.300	572.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	253.519,75	105.565-	315.194-	328.308-	328.877-	329.464-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	253.519,75	105.565-	315.194-	328.308-	328.877-	329.464-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.308,89	39.075	38.890	38.879	38.987	38.726
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.210,86	144.640-	354.084-	367.188-	367.864-	368.191-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	155.456.717,86	201.842.900	210.062.900	222.452.000	242.253.800	249.429.300
	... davon Grundsteuern	37.557.706,46	37.321.900	41.459.900	45.228.000	53.114.800	53.896.300
	... davon Gewerbesteuer	25.428.234,53	67.400.000	67.900.000	69.400.000	80.200.000	81.800.000
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	69.684.419,23	72.840.000	75.826.000	79.389.000	83.777.000	87.863.000
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	12.583.839,38	13.737.000	14.165.000	17.536.000	13.590.000	14.053.000
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.124.698,05	3.081.000	3.105.000	3.105.000	3.489.000	3.489.000
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuerermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.900.097,15	7.286.000	7.431.000	7.624.000	7.913.000	8.158.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.466.493,87	72.882.550	117.794.550	89.047.550	91.097.550	85.540.000
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	71.866.062,00	61.710.000	105.067.000	76.320.000	73.750.000	71.880.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.335.379,98	4.350.000	3.000.200	3.000.200	3.500.200	3.500.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.267.591,71	279.075.450	330.857.650	314.499.750	336.851.550	338.469.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250,00	100.500	295.000	100.000	20.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.944.861,03	52.604.000	53.774.000	55.445.000	57.414.000	58.340.000
	... davon Gewerbesteuerumlage	4.165.111,94	9.790.000	9.863.000	10.080.000	10.935.000	10.992.000
	... davon Umlage Landschaftsverband	37.238.626,51	39.284.000	40.261.000	41.715.000	42.829.000	43.698.000
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.776.722,00	1.780.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108.651,38	7.214.500	2.045.485	2.045.485	2.045.485	2.045.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.094.762,41	59.919.000	56.114.485	57.590.485	59.479.485	60.595.485
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.172.829,30	219.156.450	274.743.165	256.909.265	277.372.065	277.874.015
19	+ Finanzerträge	3.572.338,18	3.365.100	2.773.950	2.545.600	2.191.200	1.960.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.959.810,06	13.725.000	13.122.500	12.112.400	11.640.000	11.390.000
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2.864.160,53	3.500.000	3.700.000	3.500.000	3.600.000	3.900.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.387.471,88-	10.359.900-	10.348.550-	9.566.800-	9.448.800-	9.429.150-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	190.785.357,42	208.796.550	264.394.615	247.342.465	267.923.265	268.444.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.059.097	25.654.209	26.002.823	26.348.319
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	25.059.097	25.654.209	26.002.823	26.348.319
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	190.785.357,42	208.796.550	289.453.712	272.996.674	293.926.088	294.793.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.105,04	170.622	159.564	159.564	159.564	159.564
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.642.252,38	208.625.928	289.294.148	272.837.110	293.766.524	294.633.620

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,41	2	3	3	3	3
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,66	3	2	2	2	2
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139,65	5	5	5	5	6
11	- Personalaufwendungen	5.537,08	6.101	6.949	7.017	7.086	7.155
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	949,20	740	978	987	997	1.007
	 Beihilfe	189,48	141	191	193	195	197
	 Sterbegeld	22,56	7	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	10,93-	124	105	107	108	109
	 Leistungsorientierte Bezahlung	44,14	46	32	32	33	33
	 Jubiläumsgeld	0,96	2	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,99	1.229	1.329	1.328	1.327	1.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,37	4	7	7	7	7
15	- Transferaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.499,39	1.950	2.047	2.051	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.304,83	9.334	10.432	10.503	10.570	10.639
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.165,18-	9.329-	10.427-	10.498-	10.565-	10.634-
19	+ Finanzerträge	26.968,53	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.968,53	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.196,65-	9.229-	10.327-	10.398-	10.465-	10.534-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.196,65-	9.229-	10.327-	10.398-	10.465-	10.534-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,40	1.765	1.851	1.856	1.867	1.869
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.467,05-	10.994-	12.178-	12.254-	12.332-	12.403-

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.221,11	350.000	4.783.750	0	11.589.500	6.548.850	1.005.350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.558.070,52	1.063.400	1.062.900	0	1.062.900	1.062.900	662.900
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.575.291,63	1.413.400	5.846.650	0	12.652.400	7.611.750	1.668.250
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.636.512,12	3.073.500	3.456.000	0	2.801.500	2.791.500	2.691.000
08	- für Baumaßnahmen	7.292.710,19	14.061.400	42.528.500	36.020.000	34.452.200	13.764.700	10.828.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.200,10	490.200	909.700	0	438.700	435.200	438.700
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.331.422,41	17.700.100	46.894.200	36.020.000	37.692.400	16.991.400	13.957.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.756.130,78-	16.286.700-	41.047.550-	36.020.000-	25.040.000-	9.379.650-	12.289.550-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.612,16	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.701,00	22.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	323.313,16	272.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540.365,49	2.914.300	3.146.300	0	1.801.800	2.781.800	1.701.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.540.365,49	2.914.300	3.146.300	0	1.801.800	2.781.800	1.701.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.217.052,33-	2.642.300-	2.885.300-	0	1.540.800-	2.520.800-	1.440.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.135,67	200	150	0	150	150	150
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	893,00	100	100	0	100	100	100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.028,67	350	300	0	300	300	300
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.011.887,80	1.729.050	1.653.200	0	1.688.200	1.653.200	1.653.200
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	749,91	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.012.637,71	1.729.050	1.653.200	0	1.688.200	1.653.200	1.653.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	996.609,04-	1.728.700-	1.652.900-	0	1.687.900-	1.652.900-	1.652.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.063.264,31	997.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.063.264,31	997.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
08	- für Baumaßnahmen	688.785,56	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.878,88	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	879.865,95	1.039.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.664.530,39	1.039.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398.733,92	42.000-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.788,00	1.136.150	1.129.150	0	9.150	9.150	9.150
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	549.788,00	1.136.200	1.129.200	0	9.200	9.200	9.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.731,08	185.700	183.700	0	183.700	183.700	183.700
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.672.090,10	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.777.821,18	1.445.700	1.443.700	0	183.700	183.700	183.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.228.033,18-	309.500-	314.500-	0	174.500-	174.500-	174.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.485.000,00	2.056.000	2.217.000	0	2.246.750	2.718.750	1.577.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.304.640,36	2.400.000	2.800.000	0	1.100.000	2.500.000	2.500.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.619,64	600.000	700.000	0	275.000	1.000.000	1.000.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.051.260,00	5.056.000	5.717.000	0	3.621.750	6.218.750	5.077.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.702,07	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.817.893,55	6.080.000	4.310.000	0	6.852.500	7.312.500	3.110.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.384,79	37.450	4.050	0	39.050	40.050	2.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.910.980,41	6.117.450	4.314.050	0	6.891.550	7.352.550	3.112.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.859.720,41-	1.061.450-	1.402.950	0	3.269.800-	1.133.800-	1.964.950

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.300	3.150-	0	3.150-	3.150-	3.150-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.506,38	751.400	1.100.000	0	2.096.000	2.535.800	1.950.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.363,64	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.917.117,65	800.000	800.000	0	1.500.000	1.300.000	1.000.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.032.987,67	1.551.400	1.900.000	0	3.596.000	3.835.800	2.950.000
08	- für Baumaßnahmen	4.081.493,74	6.420.000	5.475.050	14.580.000	8.865.050	8.145.050	6.180.050
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.211,12	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.125.704,86	6.460.000	5.525.050	14.610.000	8.895.050	8.175.050	6.210.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.092.717,19-	4.908.600-	3.625.050-	14.610.000-	5.299.050-	4.339.250-	3.260.050-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.874,21	18.900	12.600	0	47.250	25.200	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.010,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	133.884,88	23.400	17.100	0	51.750	29.700	4.500
08	- für Baumaßnahmen	143.251,88	969.000	796.500	250.000	592.000	581.000	545.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.363,31	889.850	923.850	0	879.850	890.850	926.850
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	58.183,36	117.250	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	711.798,55	1.976.100	1.720.350	250.000	1.471.850	1.471.850	1.471.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577.913,67-	1.952.700-	1.703.250-	250.000-	1.420.100-	1.442.150-	1.467.350-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	80.600	80.600	0	1.168.000	176.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	56.000,00	80.600	80.600	0	1.168.000	176.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.143,23	153.350	163.350	0	1.505.100	262.600	42.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	66.143,23	153.350	163.350	0	1.505.100	262.600	42.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.143,23-	72.750-	82.750-	0	337.100-	86.600-	42.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0

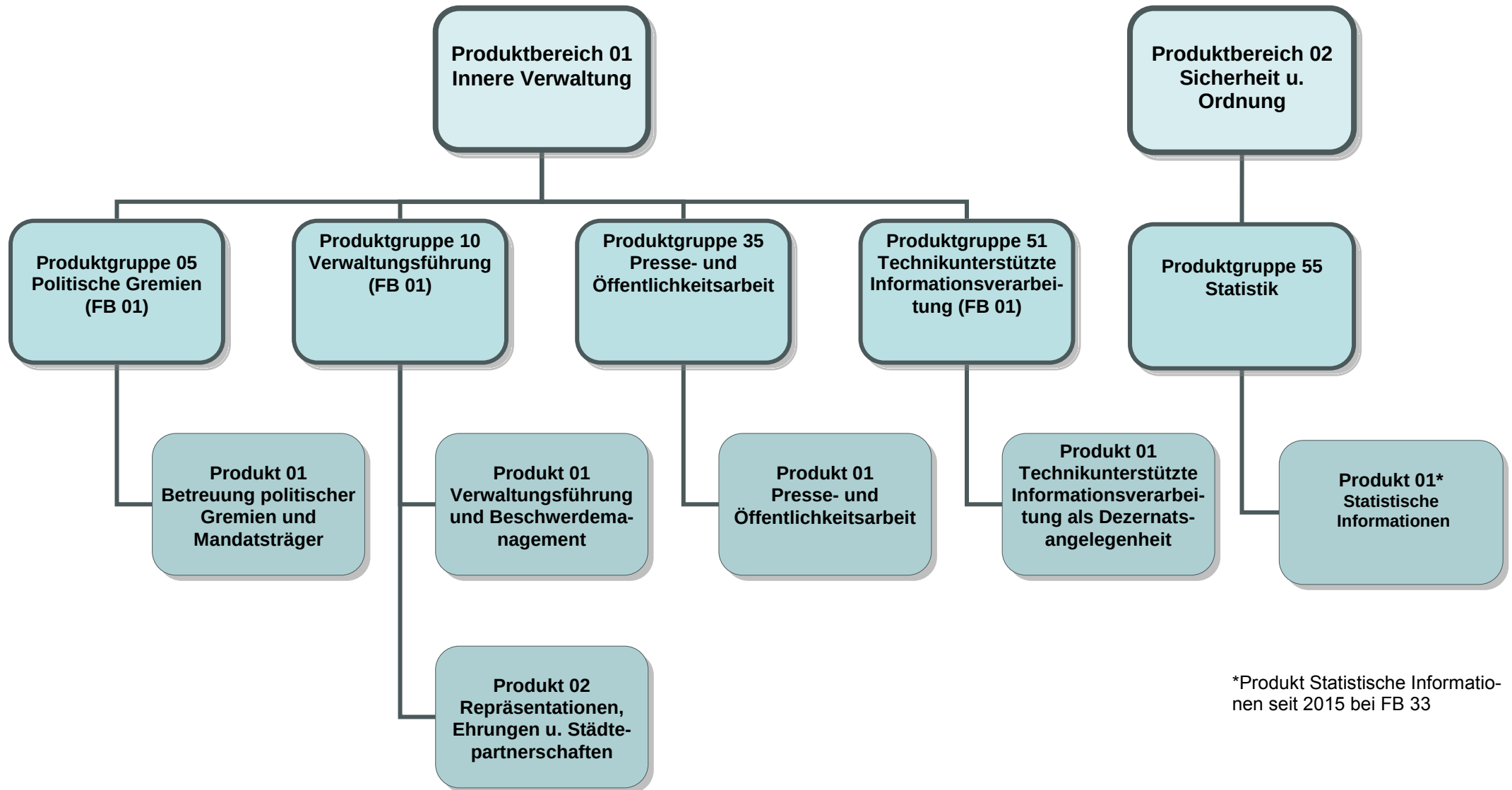
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.562,62	10.480.000	10.811.000	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.924.562,62	18.980.050	11.811.050	0	11.800.050	12.300.050	10.800.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	581.606,00	1.200.050	1.180.050	0	550.050	550.050	550.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	581.606,00	1.200.050	1.180.050	0	550.050	550.050	550.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.342.956,62	17.780.000	10.631.000	0	11.250.000	11.750.000	10.250.000

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2016



*Produkt Statistische Informationen seit 2015 bei FB 33

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.059,52	45.936	45.750	45.750	45.750	45.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,68	234	173	184	146	187
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,77	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.749,97	46.220	45.973	45.984	45.946	45.987
11	- Personalaufwendungen	370.289,99	494.786	440.982	445.426	449.853	454.372
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	4.392,12	55.063	63.256	63.906	64.557	65.207
	 Beihilfe	630,60	10.523	12.390	12.520	12.650	12.780
	 Sterbegeld	1.101,96	328	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	912,51	504	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.198,51	16.003	23.450	23.704	23.927	24.213
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.892,55	4.252	4.261	4.324	4.418	4.480
	 Jubiläumsgeld	76,08	173	92	103	97	95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.099,65	145.147	137.209	137.163	137.072	137.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.680,35	48.541	52.156	52.156	52.156	52.156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.265,26	1.373.016	1.335.909	1.336.151	1.336.158	1.336.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.335,25	2.061.490	1.966.256	1.970.897	1.975.239	1.979.758
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.839.585,28-	2.015.271-	1.920.283-	1.924.913-	1.929.293-	1.933.771-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.839.585,28-	2.015.271-	1.920.283-	1.924.913-	1.929.293-	1.933.771-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.839.585,28-	2.015.271-	1.920.283-	1.924.913-	1.929.293-	1.933.771-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.121.266,20	2.329.919	2.226.564	2.231.194	2.235.574	2.240.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.680,92	314.649	306.281	306.281	306.281	306.281
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,53	965	857	857	857	857
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,51	259	170	184	132	189
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.385,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.913,73	1.274	1.076	1.090	1.039	1.095
11	- Personalaufwendungen	535.793,80	694.158	670.086	676.727	683.443	690.275
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	6.338,52	85.124	95.737	96.723	97.710	98.696
	 Beihilfe	921,24	16.295	18.790	18.987	19.185	19.382
	 Sterbegeld	1.610,64	508	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.277,29	711	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.677,47	22.566	32.211	32.561	32.867	33.260
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.257,07	5.572	5.416	5.495	5.615	5.694
	 Jubiläumsgeld	102,84	227	116	131	123	120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,33	6.767	5.805	5.742	5.616	5.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.118,29	1.520	1.801	1.801	1.801	1.801
15	- Transferaufwendungen	11.776,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.744,03	211.520	180.970	181.278	181.287	181.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.573,17	928.966	873.662	880.548	887.148	893.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	703.659,44-	927.692-	872.585-	879.458-	886.109-	892.884-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	703.659,44-	927.692-	872.585-	879.458-	886.109-	892.884-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	703.659,44-	927.692-	872.585-	879.458-	886.109-	892.884-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.112,16	1.051.501	986.544	993.417	1.000.068	1.006.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.452,72	123.809	113.959	113.959	113.959	113.959
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,09	334	279	279	279	279
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,27	131	88	96	69	98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.804,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.894,24	464	367	375	348	377
11	- Personalaufwendungen	280.558,24	349.881	372.253	375.960	379.709	383.509
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.363,64	27.451	31.607	31.929	32.251	32.573
	 Beihilfe	301,56	5.204	6.131	6.196	6.260	6.324
	 Sterbegeld	527,16	162	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	620,90	358	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.217,53	11.368	16.790	16.972	17.132	17.337
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.279,95	3.679	3.728	3.783	3.865	3.920
	 Jubiläumsgeld	63,96	150	80	90	85	83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.623,51	40.216	40.226	40.194	40.128	40.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798,14	521	624	624	624	624
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.038,78	75.504	65.193	65.403	65.408	65.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.018,67	466.122	478.297	482.181	485.869	489.669
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	405.124,43-	465.658-	477.930-	481.806-	485.521-	489.291-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	405.124,43-	465.658-	477.930-	481.806-	485.521-	489.291-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	405.124,43-	465.658-	477.930-	481.806-	485.521-	489.291-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.474,19	574.360	574.147	578.023	581.738	585.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.349,76	108.702	96.217	96.217	96.217	96.217
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,96	16	15	15	15	15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,96	10	7	7	5	7
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249,98	26	21	22	20	22
11	- Personalaufwendungen	17.336,19	24.109	22.107	22.331	22.553	22.778
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	255,72	3.540	4.014	4.056	4.097	4.139
	 Beihilfe	37,92	679	789	797	806	814
	 Sterbegeld	66,36	21	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	48,85	27	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	332,16	863	1.249	1.262	1.274	1.290
	 Leistungsorientierte Bezahlung	188,03	197	195	198	202	205
	 Jubiläumsgeld	3,72	8	4	5	4	4
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,02	116	118	115	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,85	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.808,66	14.642	13.694	13.705	13.705	13.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.300,72	38.886	35.937	36.170	36.387	36.612
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.050,74-	38.861-	35.916-	36.148-	36.368-	36.590-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.050,74-	38.861-	35.916-	36.148-	36.368-	36.590-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	30.050,74-	38.861-	35.916-	36.148-	36.368-	36.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.528,35	43.953	40.059	40.299	40.531	40.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.477,61	5.092	4.143	4.151	4.164	4.161
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,20	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.993,83	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	165.849,56	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	3.278,40	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	547,68	0	0	0	0	0
	 Sterbegeld	957,72	0	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	415,78	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.824,33	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	482,40	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	9,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,84	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627,76	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.839,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.755,14	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.761,31-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	197.761,31-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	197.761,31-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.663,19	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.901,88	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	92.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.500,00	92.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.500,00-	92.500-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Haushaltsplan 2016	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
---------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	92.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.500,00-	92.500-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	0		
Gesamtsaldo	8.500,00-	92.500-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	132,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132,94-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132,94-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	132,94-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger

Dezernat I

Beschreibung

Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien, Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen und des Sitzungsdienstprogramms "Session".

Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen.

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen Rat: 642.000 EUR

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 8.600 EUR

Aufwandsentschädigungen: 494.000 Euro

Verdienstausfall: 16.500 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 19.000 Euro

Maßnahmen in den Stadtbezirken: 65.000 Euro

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen

Operative Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	11,94 EUR	12,66 EUR	12,01 EUR	12,04 EUR	12,07 EUR	12,09 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.246,14 EUR	11.143,00 EUR	10.628,00 EUR	10.653,00 EUR	10.676,00 EUR	10.701,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 11,36 EU	- 12,38 EU	- 11,73 EU	- 11,76 EU	- 11,79 EU	- 11,81 EU
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	185,00 PER	185,00 PER	185,00 PER	185,00 PER	185,00 PER
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	664,00 ST	664,00 ST	664,00 ST	664,00 ST	664,00 ST	664,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	4,90 PRO	2,24 PRO	2,34 PRO	2,33 PRO	2,33 PRO	2,32 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	47,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	26,00 PRO	35,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement

Dezernat I

Beschreibung

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiter der Verwaltung legt er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest.

Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,01 EUR	2,81 EUR	2,51 EUR	2,53 EUR	2,55 EUR	2,57 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	156,02 EUR	216,00 EUR	192,00 EUR	193,00 EUR	195,00 EUR	196,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 1,96 EU	- 2,80 EU	- 2,51 EU	- 2,53 EU	- 2,55 EU	- 2,57 EU

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	2,40 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,14 PRO	0,15 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	76,00 PRO	85,00 PRO	92,00 PRO	92,00 PRO	92,00 PRO	92,00 PRO
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	85,00 PRO	95,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	74,00 PRO	70,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Dezernat I
Beschreibung Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.	
Produktkategorie: Steuerung	
Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro	
Ziele Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.	

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,40 EUR	2,90 EUR	2,82 EUR	2,85 EUR	2,87 EUR	2,89 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,38 EU	- 2,89 EU	- 2,82 EU	- 2,84 EU	- 2,87 EU	- 2,89 EU
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,80 PRO	0,12 PRO	0,10 PRO	0,10 PRO	0,10 PRO	0,10 PRO

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Beschreibung

Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de stellt sie die Informierung der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Schwerpunkte der Leistungen:

Pressearbeit und Medienservice: Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Planung, Koordinierung und Umsetzung von Pressekonferenzen, Beantwortung von Medien- und Interviewanfragen, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Fotografie, Erstellung von Texten zu städtischen Inhalten für diverse Print-Publikationen

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de, Betreuung des städtischen Facebook-Auftritts

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Verständliche und umfassende Aufbereitung und Darstellung der Leistungen, Aktivitäten und Einrichtungen der Stadt Leverkusen gegenüber Presse, Öffentlichkeit und Multiplikatoren, um Verständnis für städtisches Handeln zu erzeugen, der Auskunftspflicht der Kommune nachzukommen und den Bekanntheitsgrad der Stadt auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu steigern.

Operative Ziele:

Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,54 EUR	2,86 EUR	2,92 EUR	2,95 EUR	2,97 EUR	2,97 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,50 EU	- 2,86 EU	- 2,92 EU	- 2,94 EU	- 2,97 EU	- 2,97 EU
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	1,67 PRO	0,10 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	882,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
- Anzahl der Internetzugriffe	54.136.179,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)

Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat I (Koordination, Leitung und Schulung)

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)

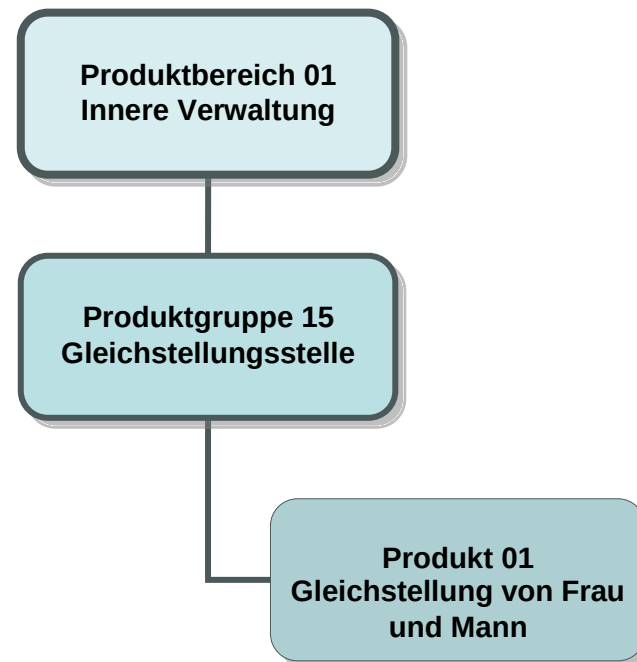
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.253,40	350	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,12	106	71	77	55	78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.024,53	10.506	10.571	10.577	10.555	10.578
11	- Personalaufwendungen	214.650,11	215.006	227.447	229.838	232.217	234.648
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	22.910,88	13.696	15.184	15.384	15.584	15.784
	 Beihilfe	4.519,00	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	 Sterbegeld	355,32	113	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	797,00-	4.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.700,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	 Jubiläumsgeld	59,04	129	67	76	72	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.740,61	21.909	24.120	24.094	24.042	24.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.063,40	450	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.025,16	27.075	25.015	25.191	25.195	25.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.479,28	264.440	277.032	279.574	281.904	284.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.454,75-	253.934-	266.462-	268.997-	271.349-	273.757-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.454,75-	253.934-	266.462-	268.997-	271.349-	273.757-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	249.454,75-	253.934-	266.462-	268.997-	271.349-	273.757-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.223,99	311.132	313.108	315.643	317.996	320.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.769,24	57.197	46.646	46.646	46.646	46.646
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat I

Beschreibung

Das Frauenbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Frauenbüros liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die von Männern. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und personal alle dort lebenden und arbeitenden Personen.

Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können:

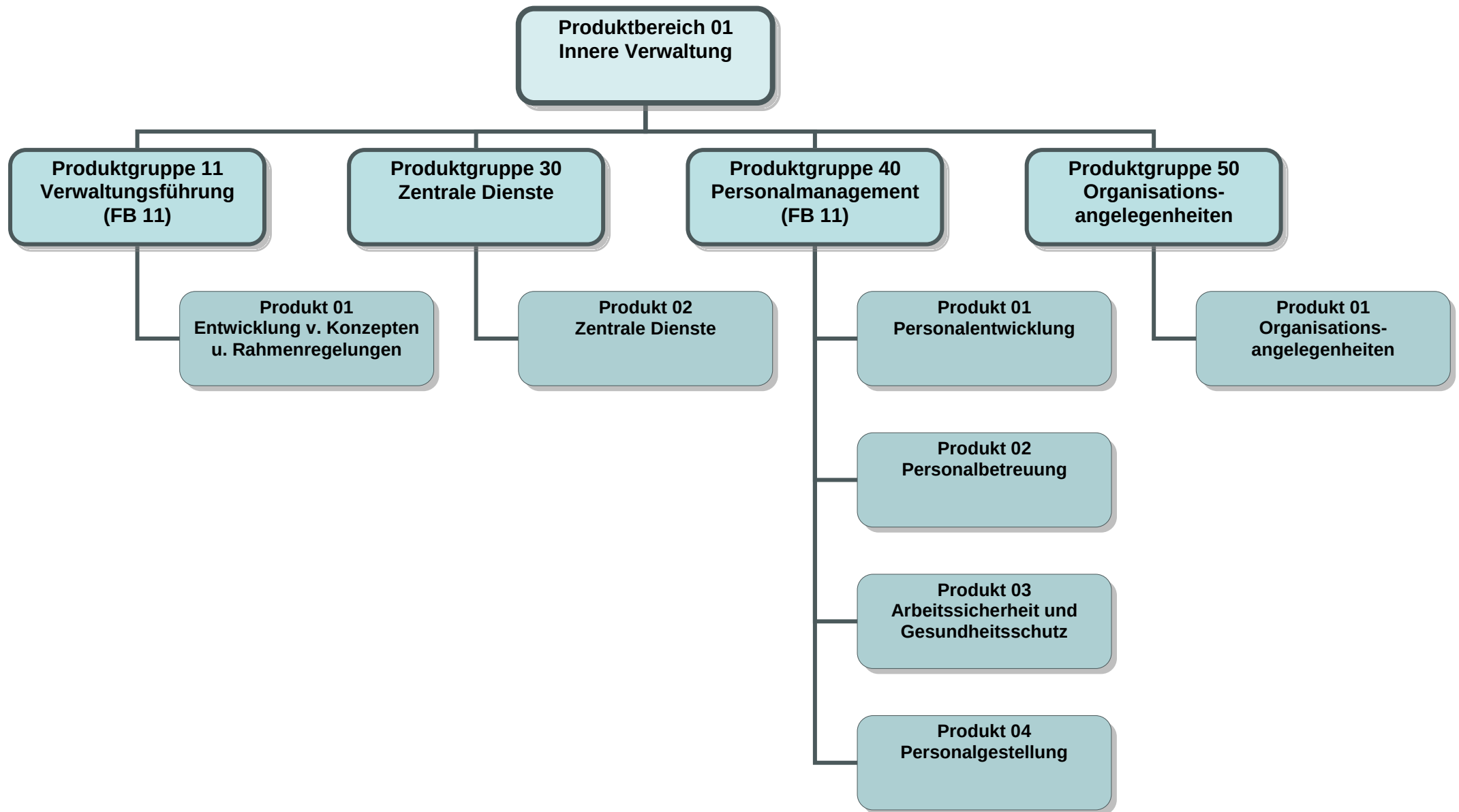
- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,77	24	97	97	97	97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.623,44	408.430	369.187	372.294	375.367	378.496
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.176,16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	660.374,37	408.453	369.283	372.390	375.464	378.593
11	- Personalaufwendungen	319.623,96	348.015	346.975	349.789	353.176	356.606
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	74.873,51	59.093	72.405	73.125	73.855	74.586
	 Beihilfe	13.032,72	11.373	14.289	14.435	14.581	14.727
	 Sterbegeld	1.447,44	460	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	5.827,68	1.483	531	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.065,16-	14.624	11.375	11.492	11.608	11.741
	 Leistungsorientierte Bezahlung	768,84	794	781	790	806	823
	 Jubiläumsgeld	16,68	36	19	21	20	19
12	- Versorgungsaufwendungen	12.202.608,41	13.213.750	13.200.000	13.332.000	13.465.300	13.599.700
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	10.234.637,38	10.600.000	11.000.000	11.110.000	11.221.000	11.333.000
	 Beihilfe	1.883.259,43	2.500.000	2.200.000	2.222.000	2.244.300	2.266.700
	 Sterbegeld	84.711,60	113.750	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.286,27	52.971	52.557	52.525	52.461	52.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761,89	211	356	356	356	356
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.671,03	94.736	90.914	90.661	90.666	85.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.653.951,56	13.709.683	13.690.803	13.825.331	13.961.958	14.094.477
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.993.577,19-	13.301.230-	13.321.520-	13.452.941-	13.586.494-	13.715.884-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.993.577,19-	13.301.230-	13.321.520-	13.452.941-	13.586.494-	13.715.884-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.993.577,19-	13.301.230-	13.321.520-	13.452.941-	13.586.494-	13.715.884-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.040.527,31	13.344.038	13.366.033	13.497.454	13.631.008	13.760.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.950,12	42.808	44.513	44.513	44.513	44.513
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.065,91	3.630	3.595	3.595	3.595	3.595
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.125,34	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.269,09	318.620	266.012	265.939	265.843	265.947
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.907,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.368,03	338.150	285.508	285.434	285.339	285.442
11	- Personalaufwendungen	1.032.440,07	1.125.426	1.120.942	1.130.027	1.141.274	1.152.742
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	119.817,73	94.709	115.728	116.859	118.006	119.153
	 Beihilfe	20.531,16	17.940	22.451	22.680	22.910	23.139
	 Sterbegeld	2.280,00	726	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	21.040,79	5.378	1.921	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	11.066,76-	53.029	41.129	41.549	41.969	42.450
	 Leistungsorientierte Bezahlung	10.361,27	10.866	10.642	10.755	10.982	11.208
	 Jubiläumsgeld	223,20	486	254	285	270	262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.843,41	75.407	77.954	77.839	77.607	77.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.321,97	7.452	7.548	7.548	7.548	7.548
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.123,57	485.886	483.822	483.991	484.508	468.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.729,02	1.694.172	1.690.266	1.699.404	1.710.936	1.706.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.179.360,99-	1.356.022-	1.404.758-	1.413.970-	1.425.598-	1.421.263-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.179.360,99-	1.356.022-	1.404.758-	1.413.970-	1.425.598-	1.421.263-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.179.360,99-	1.356.022-	1.404.758-	1.413.970-	1.425.598-	1.421.263-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.260,92	1.700.947	1.742.441	1.751.899	1.764.219	1.758.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.899,93	344.926	337.683	337.929	338.621	337.547
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.155,27	89.817	34.354	34.354	34.354	34.354
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.065,18	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.657,75	3.159.225	3.433.165	3.433.208	3.433.050	3.433.222
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.192,11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.323.070,31	3.598.042	3.816.519	3.816.562	3.816.404	3.816.576
11	- Personalaufwendungen	3.685.966,89	4.184.181	4.182.732	4.220.327	4.261.261	4.302.781
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	410.775,34	665.227	760.840	768.493	776.204	783.915
	 Beihilfe	71.430,00	128.746	151.103	152.705	154.308	155.910
	 Sterbegeld	17.775,23	5.670	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	36.740,85	10.157	3.167	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	55.025,24	87.834	144.780	146.273	147.665	149.457
	 Leistungsorientierte Bezahlung	17.638,63	18.482	18.232	18.500	18.937	19.274
	 Jubiläumsgeld	410,76	896	467	525	496	482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.279,75	103.439	217.812	217.622	217.240	217.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.679,67	2.490	2.699	2.699	2.699	2.699
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.665,79	1.482.474	1.478.636	1.497.920	1.523.249	1.517.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.055.592,10	5.772.584	5.881.879	5.938.569	6.004.449	6.040.262
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	732.521,79-	2.174.542-	2.065.360-	2.122.007-	2.188.045-	2.223.686-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	732.521,79-	2.174.542-	2.065.360-	2.122.007-	2.188.045-	2.223.686-
23	+ Außerordentliche Erträge	13.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	719.521,79-	2.174.542-	2.065.360-	2.122.007-	2.188.045-	2.223.686-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.549,86	2.772.398	2.664.769	2.722.593	2.793.276	2.828.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.028,07	597.856	599.409	600.586	605.231	604.632
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835,15	29	204	204	204	204
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,15	3.491	3.877	3.887	3.849	3.891
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.331,67	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.327,97	3.520	4.082	4.092	4.053	4.095
11	- Personalaufwendungen	476.097,10	535.545	516.118	520.302	525.326	530.425
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	113.616,46	90.064	110.197	111.293	112.405	113.516
	 Beihilfe	19.785,12	17.341	21.757	21.980	22.201	22.424
	 Sterbegeld	2.197,32	702	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	8.541,12	2.182	781	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.492,32-	21.513	16.716	16.886	17.057	17.252
	 Leistungsorientierte Bezahlung	931,26	958	945	955	974	995
	 Jubiläumsgeld	20,28	43	23	25	24	23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,32	153.231	153.206	103.160	103.065	103.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.002,62	197	497	497	497	497
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.418,94	119.669	118.091	118.158	118.165	110.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.034,98	808.641	787.912	742.116	747.053	744.471
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	581.707,01-	805.121-	783.831-	738.025-	743.000-	740.376-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	581.707,01-	805.121-	783.831-	738.025-	743.000-	740.376-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	581.707,01-	805.121-	783.831-	738.025-	743.000-	740.376-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.380,27	915.648	893.445	844.520	849.791	846.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.673,26	110.526	109.614	106.495	106.792	106.275
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	600	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.300,00	600	100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.812,88	159.600	153.600	0	122.100	118.600	122.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	187.812,88	159.600	153.600	0	122.100	118.600	122.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.512,88-	159.000-	153.500-	0	122.000-	118.500-	122.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.098,27	137.100	101.100	0	96.100	96.100	96.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.198,27-	137.100-	101.100-		96.100-	96.100-	96.100-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.216,90	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.216,90-	10.000-	40.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	600	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.497,71	12.500	12.500	0	16.000	12.500	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.097,71-	11.900-	12.400-		15.900-	12.400-	15.900-	0		
Gesamtsaldo	186.512,88-	159.000-	153.500-	0	122.000-	118.500-	122.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 11000140012000 Einzahlungen Unfallkasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0		

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

- Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen
- Entwicklung von Personalstandards
- Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste
Weitgehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat I

Beschreibung

Produkt entfällt (die Maßnahmen aus diesem Produkt wurden anderen Produkten zugeordnet).

Ziele

Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

Beschreibung

- Anmietung von Fahrzeugen
- Vermarktung von Werbeträgern
- Abschluss von Servicekontrakten
- Verwaltung von Mitgliedschaften
- Bearbeitung des Ideenmanagements
- Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation
- Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen
- Vorhaltung der Stadtdruckerei
- Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens
- Verwaltung der Dienstsiegel

Produktkategorie: Service

Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Kosten pro gedruckte Seite (DIN A 4, schwarz-weiß)	0,04 EUR	0,04 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Portokosten	533.843,30 EUR	667.800,00 EUR	606.000,00 EUR	582.300,00 EUR	583.700,00 EUR	585.000,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.920.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

Beschreibung

- Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition
- Gewinnung von Personal
- Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Organisation und Durchführung von interner Fortbildung
- Abrechnung der externen Fortbildung
- Gesundheitsmanagement

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)

Optimierung der Personalauswahlverfahren

Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Produkt 014001 Personalentwicklung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,10 PRO	2,40 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	91,30 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,42 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	2,33 PRO	3,50 PRO	3,87 PRO	3,87 PRO	3,87 PRO	3,87 PRO
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,14 PRO	0,12 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO
- Anteil der (externen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen		0,16 PRO				
- Frauenquote (gesamt)	64,78 PRO	64,38 PRO	64,93 PRO	64,93 PRO	64,93 PRO	64,93 PRO
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	35,97 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO
- Schwerbehindertenquote	8,54 PRO	7,94 PRO	7,59 PRO	7,59 PRO	7,59 PRO	7,59 PRO
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	267,00 ST	125,00 ST	125,00 ST	125,00 ST	125,00 ST	125,00 ST

Produkt 014002 Personalbetreuung	Dezernat I
Beschreibung -Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen -Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen) -Gewährung von Kindergeld -Erstattung von Reisekosten -Bereitstellung von Job-Tickets -Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen	
Produktkategorie: Service	

Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:

Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen

Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	74,00 PRO	80,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat I

Beschreibung

-Beratung des Arbeitsgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung

-Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)

-Einhaltung der Brandschutzvorschriften, Aufstellung der Brandschutzordnungen und der Alarmpläne

-Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit

Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

Haushaltsplan 2016	Personalmanagement	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0140	FB Personal und Organisation

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < =	22,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Produkt 014004 Personalgestellung	Dezernat I
Beschreibung - Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA) - Sonstige Personalgestellungen (non BgA) - Sonstige Personalgestellungen (BgA) Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung	

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

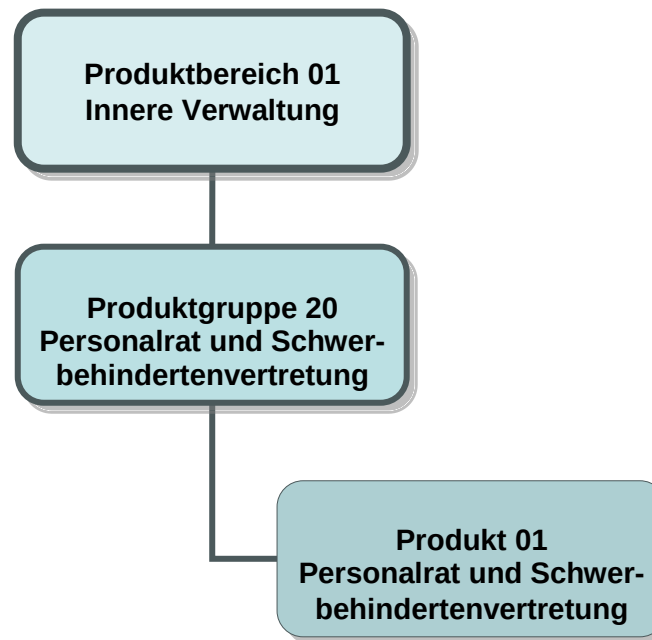
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Gewährleistung des Datenschutzes (Datenschutzbeauftragter)
- Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
- Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse
 - Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	15,89 ST	21,00 ST	13,23 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,80	650	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,09	189	125	136	98	139
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.626,76	839	575	586	548	589
11	- Personalaufwendungen	454.667,32	466.926	503.314	508.487	513.638	518.944
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	17.076,44	15.260	16.994	17.194	17.394	17.594
	 Beihilfe	3.211,00	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	 Sterbegeld	593,40	189	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.599,00	5.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.800,00	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
	 Jubiläumsgeld	107,16	233	122	137	130	126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,87	5.637	4.979	4.933	4.839	4.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581,77	650	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.539,88	61.052	62.148	62.468	62.475	62.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.620,84	534.265	571.040	576.487	581.553	586.858
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	500.994,08-	533.427-	570.465-	575.901-	581.005-	586.269-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	500.994,08-	533.427-	570.465-	575.901-	581.005-	586.269-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	500.994,08-	533.427-	570.465-	575.901-	581.005-	586.269-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.943,12	632.509	665.940	664.286	669.462	674.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.949,04	99.083	95.475	88.385	88.457	88.530
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0120	Personalrat
---------------------------	---	--------------------

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

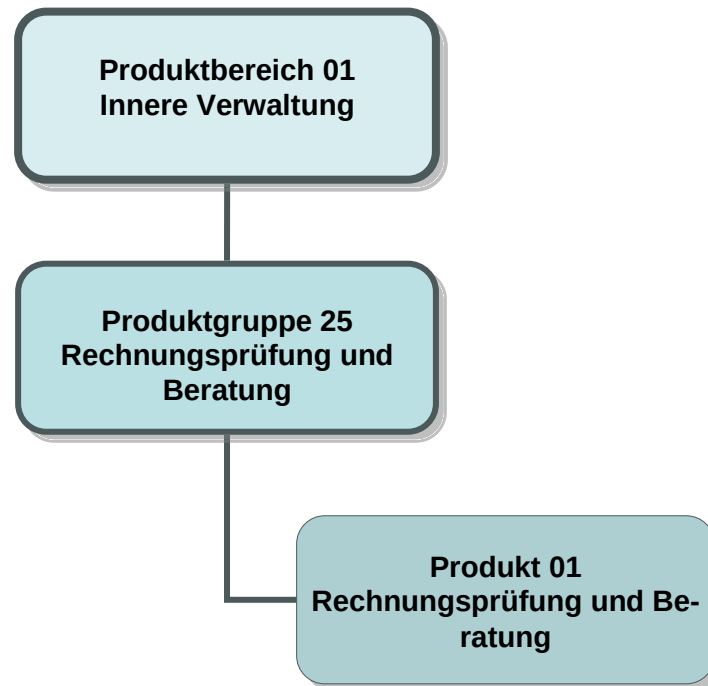
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,23	600	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.320,00	36.600	36.600	12.600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.219,42	8.398	6.265	6.287	6.206	6.294
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.672,30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.095,95	45.598	43.365	19.387	7.306	7.394
11	- Personalaufwendungen	1.160.912,41	1.191.866	1.250.075	1.225.667	1.211.682	1.192.102
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	233.225,44	192.335	212.542	214.642	216.842	219.042
	 Beihilfe	46.984,00	37.100	42.000	42.500	43.000	43.500
	 Sterbegeld	2.842,56	907	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	65.897,00	53.800	97.600	61.900	36.300	4.800
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.597,00-	58.200	55.100	55.600	56.200	56.900
	 Leistungsorientierte Bezahlung	6.000,00	6.300	7.300	7.400	7.600	7.800
	 Jubiläumsgeld	137,88	300	157	177	167	162
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,43	13.286	12.952	7.854	7.657	7.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.955,76	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.829,38	97.035	91.377	91.796	91.811	91.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.739,98	1.302.937	1.355.154	1.326.067	1.311.900	1.292.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.190.644,03-	1.257.339-	1.311.789-	1.306.680-	1.304.594-	1.284.926-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.190.644,03-	1.257.339-	1.311.789-	1.306.680-	1.304.594-	1.284.926-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.190.644,03-	1.257.339-	1.311.789-	1.306.680-	1.304.594-	1.284.926-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.877,91	1.401.389	1.446.753	1.441.644	1.439.558	1.419.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.233,88	144.049	134.964	134.964	134.964	134.964
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Beschreibung

Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfaßt die Aufgaben nach den §§ 92, 101 und 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere

- die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen
- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung
- die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit
- die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden)
- die Vorprüfung für das Land und die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel)
- Auftragsprüfungen für externe Dritte
- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)
- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

Erteilung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabchlusses.

Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung unter

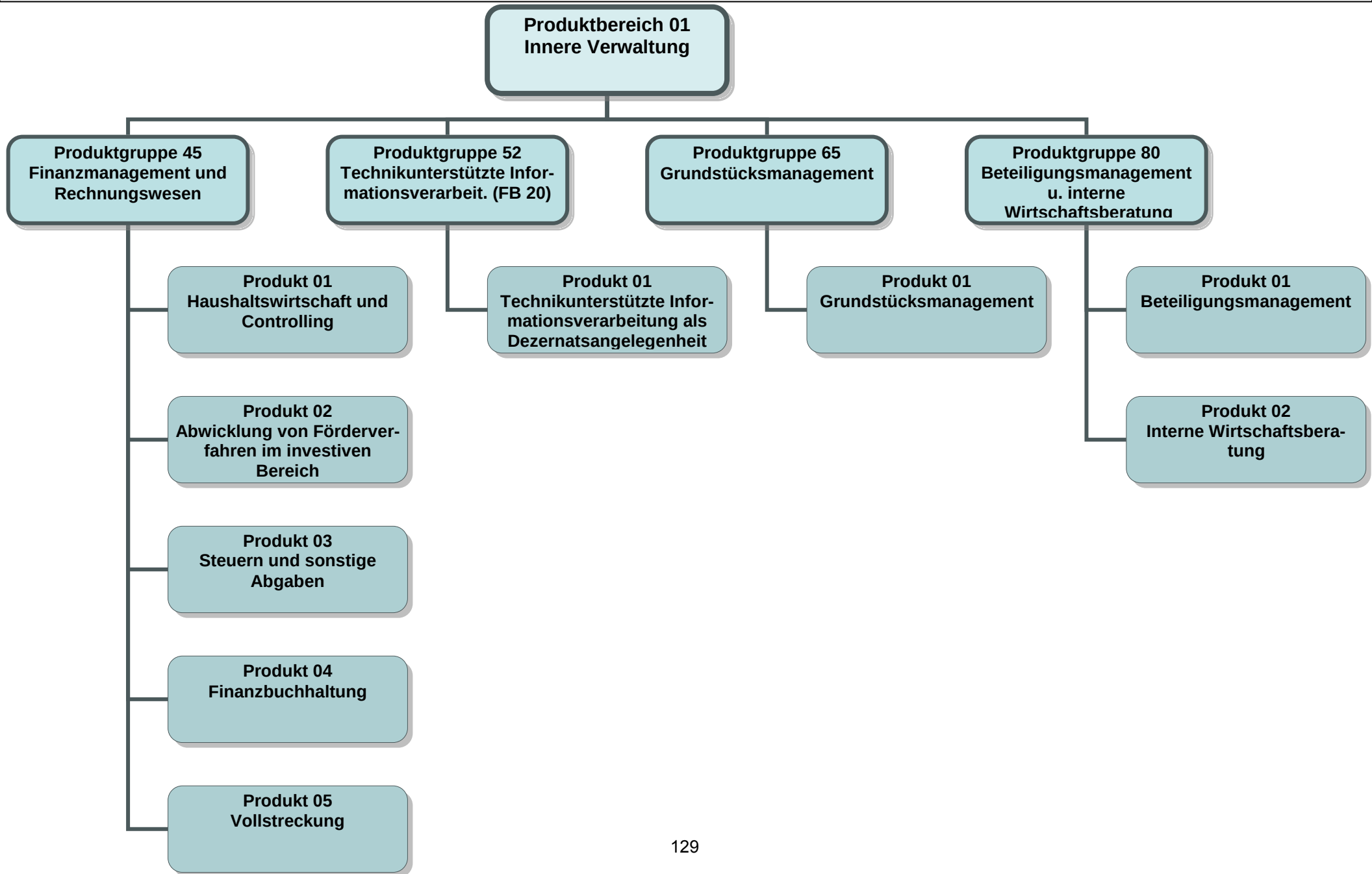
Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 7.349,25 EU	- 7.723,00 EU	- 8.012,00 EU	- 7.981,00 EU	- 7.968,00 EU	- 7.848,00 EU

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	91,67 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.085,00 ST	20.150,00 ST	20.150,00 ST	20.150,00 ST	20.150,00 ST	20.150,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	36,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	29,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	254,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	30.296.523,82 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	610,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	22.681.639,96 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,75 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	5,71 PRO	3,50 PRO	3,20 PRO	1,46 PRO	0,56 PRO	0,57 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,51	800	521	521	521	521
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.073,87	350.200	330.200	330.200	330.200	330.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.353,79	203.909	203.119	203.250	202.771	203.294
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.500,63	338.700	399.400	395.000	395.000	395.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.241.683,80	893.609	933.240	928.971	928.492	929.014
11	- Personalaufwendungen	4.954.506,52	5.433.295	5.687.749	5.699.053	5.723.655	5.701.648
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	551.538,57	663.599	728.298	735.432	742.643	749.933
	 Beihilfe	109.073,72	126.657	142.219	143.692	145.166	146.639
	 Sterbegeld	18.185,04	5.801	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	133.068,13	150.276	162.816	120.236	90.381	12.970
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	19.546,11	200.368	219.508	221.711	223.913	226.523
	 Leistungsorientierte Bezahlung	32.197,10	33.611	35.188	35.802	36.592	37.294
	 Jubiläumsgeld	743,76	1.618	848	952	900	874
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.384,83	247.303	285.606	279.926	273.762	273.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.473,20	3.596	4.946	4.946	4.946	4.946
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455.295,51	1.255.329	1.481.047	1.439.617	1.441.104	1.409.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.538.660,06	6.939.523	7.459.349	7.423.542	7.443.467	7.390.432
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.296.976,26-	6.045.914-	6.526.109-	6.494.571-	6.514.975-	6.461.418-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.296.976,26-	6.045.914-	6.526.109-	6.494.571-	6.514.975-	6.461.418-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.296.976,26-	6.045.914-	6.526.109-	6.494.571-	6.514.975-	6.461.418-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.177.952,49	5.610.148	6.026.499	6.012.011	6.021.446	5.973.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.551,84	1.014.394	974.089	973.234	975.266	973.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.127.575,61-	1.450.161-	1.473.699-	1.455.793-	1.468.795-	1.460.835-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,40	11	6	6	6	6
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,67	14	9	10	7	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,94	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213,01	24	15	16	13	16
11	- Personalaufwendungen	34.691,75	37.206	36.321	36.412	36.585	36.482
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	3.520,56	3.983	4.458	4.503	4.547	4.591
	 Beihilfe	696,84	761	871	880	889	898
	 Sterbegeld	116,04	35	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	826,44	877	969	716	538	77
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	121,32	1.170	1.307	1.320	1.333	1.349
	 Leistungsorientierte Bezahlung	192,13	189	201	205	210	213
	 Jubiläumsgeld	4,32	9	5	5	5	5
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,87	99	87	83	76	76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,42	16	47	47	47	47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,77	5.522	6.173	6.186	6.186	6.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.478,81	42.843	42.627	42.728	42.895	42.646
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	40.265,80-	42.818-	42.612-	42.712-	42.882-	42.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.265,80-	42.818-	42.612-	42.712-	42.882-	42.630-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	40.265,80-	42.818-	42.612-	42.712-	42.882-	42.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.861,60	50.102	49.083	49.182	49.360	49.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.595,80	7.284	6.471	6.469	6.479	6.443
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.262,47	171	113	113	113	113
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.372,76	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.290,48	710.900	795.900	795.900	795.900	795.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,74	279	186	201	144	206
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.634,37	227.800	229.150	230.150	232.150	234.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.135.600,82	949.150	1.045.349	1.046.364	1.048.307	1.050.369
11	- Personalaufwendungen	671.650,54	736.721	668.054	669.287	672.098	669.399
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	77.254,69	93.114	102.299	103.305	104.322	105.350
	 Beihilfe	15.352,08	17.829	20.054	20.261	20.469	20.677
	 Sterbegeld	2.559,48	816	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	15.730,32	17.766	19.270	14.230	10.697	1.535
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.310,84	23.688	25.980	26.241	26.501	26.810
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.821,85	2.946	3.084	3.137	3.207	3.268
	 Jubiläumsgeld	65,16	142	74	83	79	77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.176,88	1.954.035	724.856	724.787	724.649	724.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.340,35	1.066	788	788	788	788
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.182,10	257.658	267.275	258.477	253.487	246.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.349,87	2.949.481	1.660.972	1.653.338	1.651.022	1.641.407
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	957.250,95	2.000.331-	615.624-	606.974-	602.715-	591.038-
19	+ Finanzerträge	5.016,87	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.976,30	34.000	34.500	36.000	37.000	38.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.959,43-	33.950-	34.450-	35.950-	36.950-	37.950-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	929.291,52	2.034.281-	650.074-	642.924-	639.665-	628.988-
23	+ Außerordentliche Erträge	75.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	75.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.004.291,52	2.034.281-	650.074-	642.924-	639.665-	628.988-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.624,12	77.136	78.520	78.520	78.520	78.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.676,62	1.032.284	973.422	973.011	974.732	975.365
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.239,02	2.989.428-	1.544.976-	1.537.415-	1.535.876-	1.525.832-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,84	18	11	11	11	11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,82	240	159	173	124	177
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.817,59	258	170	184	135	188
11	- Personalaufwendungen	420.416,65	514.508	480.602	480.684	482.140	478.828
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	77.903,14	94.048	103.021	104.037	105.064	106.102
	 Beihilfe	15.540,36	18.054	20.256	20.466	20.676	20.886
	 Sterbegeld	2.590,80	827	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	13.525,20	15.281	16.544	12.218	9.184	1.318
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.986,73	20.374	22.305	22.529	22.753	23.018
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.488,92	1.555	1.627	1.656	1.692	1.725
	 Jubiläumsgeld	34,20	75	39	44	42	41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,27	1.869	1.626	1.567	1.449	1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306,34	122	270	270	270	270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.905,91	137.315	149.888	149.999	150.007	146.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.430,17	653.814	632.384	632.519	633.866	627.143
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	540.612,58-	653.557-	632.214-	632.335-	633.731-	626.955-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	540.612,58-	653.557-	632.214-	632.335-	633.731-	626.955-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	540.612,58-	653.557-	632.214-	632.335-	633.731-	626.955-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.074,52	738.721	715.886	715.997	717.399	710.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.461,94	85.164	83.672	83.661	83.668	83.598
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086,78	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.086,78	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.086,78-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086,78	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.086,78-	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
Gesamtsaldo	1.086,78-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528,57	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.557.642,02	1.062.800	1.062.800	0	1.062.800	1.062.800	662.800
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.558.170,59	1.062.800	1.062.800	0	1.062.800	1.062.800	662.800
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.636.512,12	3.073.500	3.456.000	0	2.801.500	2.791.500	2.691.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.636.512,12	3.133.500	3.516.000	0	2.861.500	2.851.500	2.751.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.921.658,47	2.070.700-	2.453.200-	0	1.798.700-	1.788.700-	2.088.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.393.131,96	2.700.000	3.300.000	0	2.700.000	2.700.000	2.600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.393.131,96-	2.700.000-	3.300.000-		2.700.000-	2.700.000-	2.600.000-	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236,57	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.444,34	10.500	26.000	0	10.500	10.500	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.207,77-	10.500-	26.000-		10.500-	10.500-	10.000-	0		
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.738,00	46.000	85.000	0	46.000	46.000	46.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.446,00-	46.000-	85.000-		46.000-	46.000-	46.000-	0		
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.020,75	287.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.020,75-	287.000-	15.000-		15.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	15.000-	15.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 20000165012010 Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177,07-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.494.808,34	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.494.808,34	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	600.000	0		
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreistratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	1.068.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	1.068.200		
Gesamtsaldo	1.921.658,47	2.070.700-	2.453.200-	0	1.798.700-	1.788.700-	2.088.200-	1.068.200		

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling

Dezernat II

Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik

Operative Ziele:

Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12. eines Jahres	1.120,00 EUR	1.100,00 EUR	1.002,00 EUR	944,00 EUR	886,00 EUR	831,00 EUR
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	27.723.010,23 EUR	40.742.800,00 EUR	66.708.450,00 EUR	61.347.900,00 EUR	40.090.400,00 EUR	29.551.300,00 EUR

Produkt 014502 Abwicklung von Förderverfahren im investiven Bereich

Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren im investiven Hochbaubereich
Abwicklung von Förderverfahren im investiven Tiefbaubereich
Abwicklung von Förderverfahren im investiven sonstigen Bereich

Produktkategorie: Service

Ziele

Aquirierung von Zuweisungen Dritter zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben

Dezernat II

Beschreibung

- Abwicklung von Grundbesitzabgaben
- Abwicklung der Gewerbesteuer
- Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	224,00 EUR	225,86 EUR	252,00 EUR	275,00 EUR	323,00 EUR	328,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	4.135,00 PER	4.500,00 PER	4.500,00 PER	4.500,00 PER	4.500,00 PER	4.500,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	1.842,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

Beschreibung

- Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)
- Debitorenbuchhaltung
- Kreditorenbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

Haushaltsplan 2016	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
---------------------------	--	--

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung	Dezernat II
---	--------------------

Ziele

Strategische Ziele:

Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge

Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben

Produkt 014505 Vollstreckung	Dezernat II
-------------------------------------	--------------------

Beschreibung

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen

Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.251,00 ST	2.000,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST
- Forderungsausßenstände (geschätzt)	7.500.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat II

Beschreibung

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)

Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung)

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken
 Bewirtschaftung von Erbbaurechten
 Gestattungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Erteilung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten, Genehmigungen
 An- und Vermietung sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken
 Pflege und Unterhaltung von Flächen

Beispiele:

in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke (rd. 350.000 Euro), Pachterträge (rd. 380.000 Euro)

in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (200.000 Euro)

in Zeile 13: u.a. Steuern und Abgaben für unbebauten Grundbesitz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:

Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.856,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	221,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Gewerbefläche	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	8,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR

Produkt 016501 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	488,00 ST	476,00 ST	473,00 ST	470,00 ST	467,00 ST	464,00 ST
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	18.600,00 M2	6.000,00 M2	6.000,00 M2	5.700,00 M2	5.700,00 M2	5.600,00 M2
- Verkäufe von Gewerbeflächen	2.640,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	34.840,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Beschreibung

Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen

Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung

Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben

Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen eines Jahres- und Beteiligungsberichtes

Operative Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung

Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling

Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	3.900.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST

Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

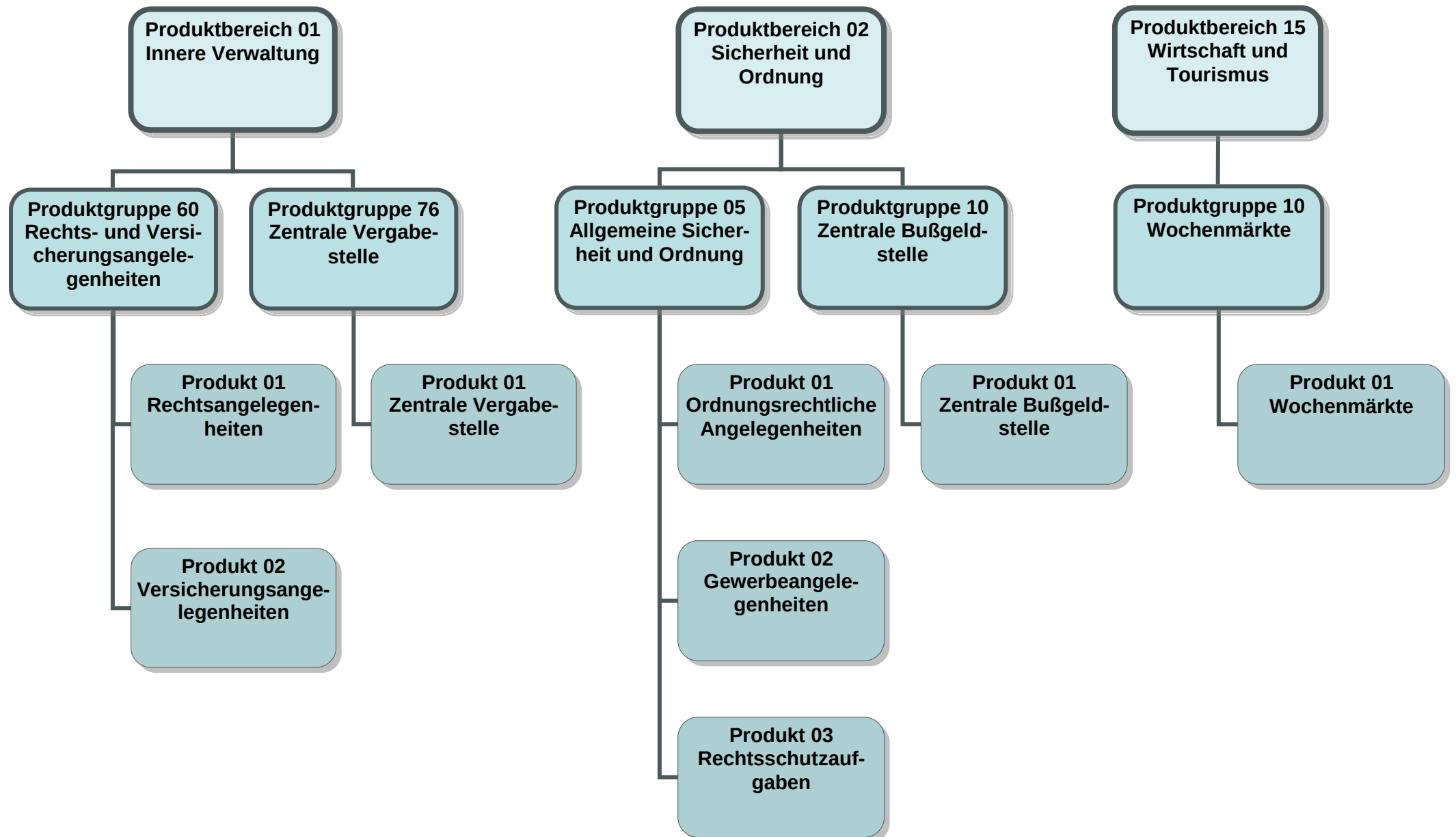
Ziele

Strategische Ziele:

Sachgerechte Implementierung der Betriebe gewerblicher Art in die doppelte Welt des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements"

Operative Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt als Steuerschuldner unter Beachtung der bestehenden Dienstanweisung



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,79	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.300,74	85.484	85.421	85.431	85.394	85.434
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.932,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.438,65	85.484	85.421	85.431	85.394	85.434
11	- Personalaufwendungen	501.215,62	504.956	535.244	540.136	545.327	550.654
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	103.762,92	74.123	85.050	85.903	86.757	87.628
	 Beihilfe	20.892,96	14.239	16.752	16.923	17.093	17.281
	 Sterbegeld	1.570,32	502	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	791,63	294	289	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.941,21	21.540	27.181	27.448	27.726	28.049
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.118,93	1.170	1.698	1.726	1.761	1.802
	 Jubiläumsgeld	49,56	108	56	63	60	58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,52	3.315	2.989	2.945	2.855	2.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351,81	184	1.307	1.307	1.307	1.307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.255,64	827.438	839.407	839.231	848.738	848.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.738,59	1.335.893	1.378.948	1.383.619	1.398.227	1.403.554
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.192.299,94-	1.250.409-	1.293.527-	1.298.188-	1.312.833-	1.318.120-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.192.299,94-	1.250.409-	1.293.527-	1.298.188-	1.312.833-	1.318.120-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.192.299,94-	1.250.409-	1.293.527-	1.298.188-	1.312.833-	1.318.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.209,12	1.020.192	1.049.528	1.049.528	1.049.528	1.049.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.339,73	179.064	176.355	176.753	178.118	177.949
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	381.430,55-	409.280-	420.354-	425.412-	441.423-	446.541-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,36	200	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,30	442	394	402	373	405
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867,16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.838,82	642	494	502	473	505
11	- Personalaufwendungen	308.267,09	296.016	330.799	333.780	336.994	340.329
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	96.406,68	68.773	80.207	81.014	81.821	82.645
	 Beihilfe	19.453,92	13.243	15.841	16.003	16.164	16.342
	 Sterbegeld	1.462,20	467	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	609,85	226	226	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.577,52	16.595	21.273	21.482	21.700	21.952
	 Leistungsorientierte Bezahlung	546,68	573	844	858	875	896
	 Jubiläumsgeld	24,24	53	28	31	29	29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,21	2.561	2.355	2.320	2.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847,94	602	832	832	832	832
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.629,83	65.591	62.741	62.714	62.719	62.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.014,07	364.771	396.727	399.646	402.795	406.131
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	363.175,25-	364.129-	396.233-	399.143-	402.322-	405.626-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	363.175,25-	364.129-	396.233-	399.143-	402.322-	405.626-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	363.175,25-	364.129-	396.233-	399.143-	402.322-	405.626-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.102,73	444.037	476.693	479.711	483.080	486.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.927,48	79.908	80.460	80.568	80.759	80.784
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,61	2.088	1.044	1.044	1.044	1.044
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.860,14	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.464,13	10.528	5.352	5.381	5.273	5.391
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.258,17	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.274,05	185.616	172.896	172.925	172.817	172.935
11	- Personalaufwendungen	1.154.619,04	1.148.646	1.288.622	1.300.518	1.313.373	1.326.597
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	150.733,56	107.399	125.713	126.955	128.198	129.465
	 Beihilfe	29.975,28	20.345	24.376	24.624	24.873	25.146
	 Sterbegeld	2.253,00	717	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	2.275,66	842	843	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	17.078,79	61.739	79.223	80.001	80.811	81.751
	 Leistungsorientierte Bezahlung	6.045,19	6.306	9.293	9.444	9.633	9.859
	 Jubiläumsgeld	267,96	583	306	343	324	315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.050,47	999.367	731.792	751.662	751.401	751.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.635,37	3.075	3.606	3.606	3.606	3.606
15	- Transferaufwendungen	101.300,00	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.479,28	280.714	273.714	273.024	273.044	273.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.084,16	2.541.802	2.407.734	2.443.811	2.456.424	2.469.649
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.515.810,11-	2.356.186-	2.234.838-	2.270.886-	2.283.607-	2.296.714-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.515.810,11-	2.356.186-	2.234.838-	2.270.886-	2.283.607-	2.296.714-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.515.810,11-	2.356.186-	2.234.838-	2.270.886-	2.283.607-	2.296.714-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.634,60	182.571	204.838	204.838	204.838	204.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.273,56	391.037	377.056	378.995	380.712	380.493
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.692.449,07-	2.564.653-	2.407.056-	2.445.043-	2.459.481-	2.472.369-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.307,21	150	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030,53	854	503	545	392	560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.622.070,10	10.376.200	8.210.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.654.407,84	10.377.204	8.210.703	9.300.745	9.300.592	9.300.760
11	- Personalaufwendungen	1.317.193,28	1.390.432	1.543.628	1.557.673	1.572.998	1.588.757
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	250.618,08	178.923	210.286	212.374	214.462	216.591
	 Beihilfe	50.018,76	34.033	40.964	41.381	41.799	42.258
	 Sterbegeld	3.759,24	1.199	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	3.243,22	1.202	1.206	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	24.340,96	88.083	113.345	114.458	115.617	116.962
	 Leistungsorientierte Bezahlung	7.929,47	8.275	12.214	12.412	12.661	12.958
	 Jubiläumsgeld	351,72	765	402	451	426	414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.147,66	663.308	262.287	262.101	261.728	261.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.452,06	340	742	742	742	742
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.227,48	431.886	432.327	432.473	432.501	432.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.077.020,48	2.485.966	2.238.984	2.252.989	2.267.969	2.283.728
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.577.387,36	7.891.238	5.971.719	7.047.756	7.032.623	7.017.032
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.577.387,36	7.891.238	5.971.719	7.047.756	7.032.623	7.017.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.577.387,36	7.891.238	5.971.719	7.047.756	7.032.623	7.017.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.604.263,70-	6.955.667-	4.977.666-	6.056.795-	6.042.869-	6.038.942-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.671,11	801.208	970.559	972.686	978.144	970.743
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	132.452,55	134.363	23.495	18.276	11.611	7.347

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,88	412	356	356	356	356
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.514,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,57	23	15	16	12	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.115,54	180.435	180.371	180.372	180.368	180.373
11	- Personalaufwendungen	49.836,39	48.822	56.775	57.313	57.888	58.480
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	1.194,48	847	1.006	1.014	1.023	1.032
	 Beihilfe	211,08	140	168	170	171	173
	 Sterbegeld	15,96	5	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	97,55	36	36	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	731,52	2.643	3.378	3.411	3.446	3.486
	 Leistungsorientierte Bezahlung	359,73	375	551	560	571	585
	 Jubiläumsgeld	15,96	34	18	20	19	19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.202,29	145.672	145.637	145.631	145.620	145.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870,74	699	713	713	713	713
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.048,45	11.257	10.889	10.873	10.874	10.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.957,87	206.450	214.015	214.531	215.095	215.687
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	842,33-	26.015-	33.644-	34.158-	34.727-	35.314-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	842,33-	26.015-	33.644-	34.158-	34.727-	35.314-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	842,33-	26.015-	33.644-	34.158-	34.727-	35.314-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.812,85	26.444	26.246	26.235	26.343	26.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.655,18-	52.459-	59.890-	60.394-	61.070-	61.396-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,25	32.500	33.000	0	32.500	32.500	32.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.097,25	32.500	33.000	0	32.500	32.500	32.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.097,25-	32.500-	33.000-	0	32.500-	32.500-	32.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,25	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097,25-	2.500-	3.000-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Gesamtsaldo	1.097,25-	32.500-	33.000-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 30000176012001 Zentrale Vergabestelle Beschaffung VG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-	0		

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung

Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen

Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle;

Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt;

Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	78,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
-Anzahl der Vergleiche	11,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
-Anzahl der verlorenen Prozesse	17,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	4.300,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST

Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen
Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen
Abschluss und Verwaltung von Bewachungsverträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögen zur Vermögenssicherung,
Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.
Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.
Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

Beschreibung

Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von freihändigen Vergaben
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von beschränkten Ausschreibungen
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von öffentlichen Ausschreibungen
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von EU-weiten Ausschreibungen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr

Lebensmittelüberwachung

Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Verwaltung von Fundsachen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

Operative Ziele:

Verbesserung bei der Vermeidung von Gesundheitsschäden und Verhinderung von Täuschungen der Verbraucher durch die Einführung des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	18,20 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO
- Anzahl Kontrollen	1.128,00 ST	1.850,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	205,00 ST	455,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben
Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe

Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden

Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice

Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	2.743,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST
-Anzahl der Gewerbebetriebe	12.148,00 ST	9.350,00 ST	11.000,00 ST	11.000,00 ST	11.000,00 ST	11.000,00 ST

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Beschreibung

Ausübung der Standesamtaufsicht

Abwicklung von Schiedsamtgelegenheiten

Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffinnen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter

Produktkategorie: Output

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben**Dezernat II****Ziele**

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung

Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
 Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Ahndung von Parkverstößen durch FB 36)
 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch FB 36)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen
 Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	635.622,47 EUR	1.815.000,00 EUR	710.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	48,36 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.316.981,03 EUR	1.650.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	587.917,92 EUR	720.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	51.759,94 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1		6.091.200,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR

Produkt 151001 Wochenmärkte

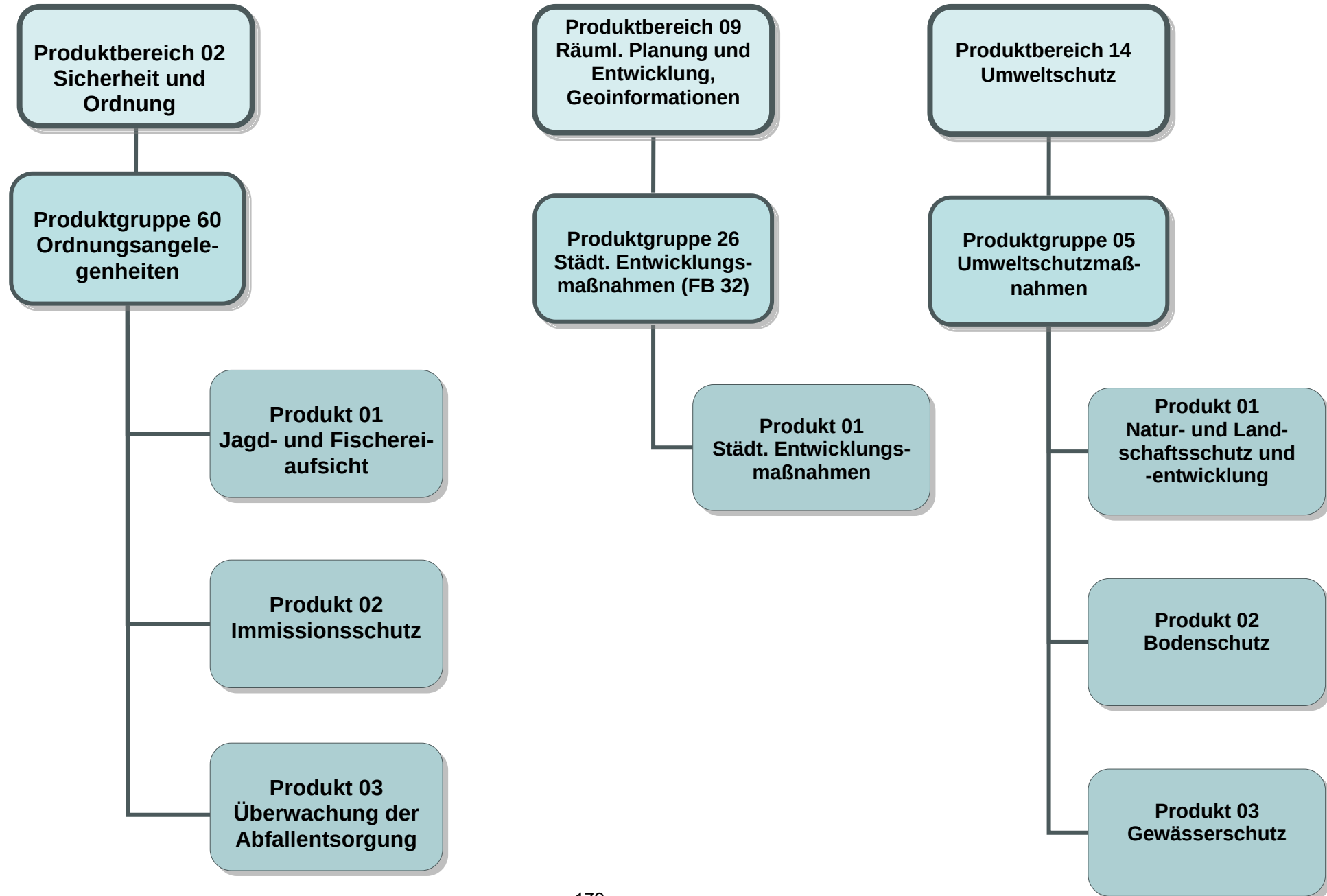
Dezernat II

Beschreibung
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten

Operative Ziele:
Erreichung der Vollkostendeckung durch optimale Nutzung der vorhandenen Standflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.760,32	26.523	1.363	1.363	1.363	1.363
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.009,75	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.462,37	123.464	126.331	128.353	130.272	130.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.753,68	317	317	317	317	317
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.986,12	217.304	191.011	193.034	194.953	195.041
11	- Personalaufwendungen	832.210,06	926.574	950.370	956.974	966.299	975.960
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	100.798,36	86.389	96.400	97.362	98.324	99.286
	 Beihilfe	19.980,00	16.403	18.704	18.918	19.131	19.345
	 Sterbegeld	1.769,40	565	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	12.399,02	12.451	3.175	262	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.527,90	37.680	44.348	44.774	45.232	45.756
	 Leistungsorientierte Bezahlung	10.598,95	11.057	11.893	12.113	12.364	12.616
	 Jubiläumsgeld	198,24	431	226	254	240	234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.973,19	65.675	52.356	62.258	72.061	57.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917,53	1.777	2.085	2.085	2.085	2.085
15	- Transferaufwendungen	37.627,00	25.115	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.597,43	129.239	133.675	134.270	134.285	134.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.325,21	1.148.381	1.138.501	1.155.602	1.174.745	1.169.406
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	819.339,09-	931.076-	947.490-	962.569-	979.792-	974.364-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	819.339,09-	931.076-	947.490-	962.569-	979.792-	974.364-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	819.339,09-	931.076-	947.490-	962.569-	979.792-	974.364-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.404,17	2.767	2.794	2.794	2.794	2.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.504,46	246.301	246.380	247.520	249.481	248.778
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.032.439,38-	1.174.611-	1.191.075-	1.207.294-	1.226.479-	1.220.348-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,77	15	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,53	55	37	40	29	41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,02	45	44	44	44	44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918,32	114	92	95	84	96
11	- Personalaufwendungen	151.950,95	161.126	167.377	168.678	170.377	172.119
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	826,44	689	815	819	824	828
	 Beihilfe	93,00	77	85	86	87	88
	 Sterbegeld	8,28	3	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.635,60	1.644	418	35	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	861,12	4.975	5.841	5.897	5.958	6.027
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.065,56	2.158	2.316	2.358	2.408	2.457
	 Jubiläumsgeld	38,64	84	44	49	47	46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613,32	9.437	9.392	9.379	9.353	9.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580,15	28	211	211	211	211
15	- Transferaufwendungen	0,00	2	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.410,31	15.426	15.630	15.745	15.747	15.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.554,73	186.019	192.612	194.015	195.690	197.432
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	171.636,41-	185.905-	192.520-	193.920-	195.606-	197.336-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	171.636,41-	185.905-	192.520-	193.920-	195.606-	197.336-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	171.636,41-	185.905-	192.520-	193.920-	195.606-	197.336-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.045,10	33.792	34.260	34.337	34.541	34.592
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.681,51-	219.697-	226.781-	228.257-	230.147-	231.928-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.842,54	999.512	809.376	698.176	16.976	16.976
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.681,15	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,82	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,99	902	644	687	530	701
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.026,36	688	688	688	688	688
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.135,86	1.054.152	863.759	752.601	71.245	71.415
11	- Personalaufwendungen	1.966.236,41	2.069.364	2.168.059	2.184.167	2.205.530	2.227.639
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	182.457,24	156.278	174.106	175.840	177.573	179.307
	 Beihilfe	36.100,00	29.621	33.711	34.096	34.482	34.867
	 Sterbegeld	3.196,80	1.019	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	23.878,33	24.005	6.107	504	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.570,98	72.645	85.310	86.129	87.010	88.018
	 Leistungsorientierte Bezahlung	21.035,49	21.986	23.592	24.028	24.528	25.027
	 Jubiläumsgeld	393,60	857	449	504	476	462
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.329,84	1.849.776	644.816	636.627	654.248	636.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.712,14	15.495	17.854	17.854	17.854	17.854
15	- Transferaufwendungen	20.129,74	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975.988,49	242.039	247.967	249.147	249.175	249.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.310.396,62	4.200.706	3.102.729	3.111.828	3.150.840	3.154.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.198.260,76-	3.146.554-	2.238.971-	2.359.227-	3.079.595-	3.083.533-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.198.260,76-	3.146.854-	2.239.271-	2.359.527-	3.079.895-	3.083.833-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.198.260,76-	3.146.854-	2.239.271-	2.359.527-	3.079.895-	3.083.833-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.417,48	41.951	35.922	35.922	35.922	35.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.175,58	736.252	705.694	706.211	710.281	709.606
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.905.018,86-	3.841.156-	2.909.043-	3.029.816-	3.754.255-	3.757.517-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	80.600	80.600	0	1.168.000	176.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	56.000,00	80.600	80.600	0	1.168.000	176.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.143,23	153.350	163.350	0	1.505.100	262.600	42.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	66.143,23	153.350	163.350	0	1.505.100	262.600	42.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.143,23-	72.750-	82.750-	0	337.100-	86.600-	42.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226,90	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226,90-	4.400-	4.400-		4.400-	4.400-	4.400-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.440,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.440,38-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,17	300	300	0	300	300	300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138,17-	300-	300-		300-	300-	300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	80.600	80.600		1.168.000	176.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.000,00	50.600	40.600		1.148.000	156.000	20.000-	0		
Maßnahme 32001405022004 Sanierungsanlagen UBB Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.022,79	100.750	100.750	0	1.462.500	220.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.022,79-	100.750-	100.750-		1.462.500-	220.000-	0	0		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	314,99-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-		13.200-	13.200-	13.200-	0		
Gesamtsaldo	10.143,23-	72.750-	82.750-	0	337.100-	86.600-	42.600-	0		

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Beschreibung

1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes

2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen

zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:

zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.; Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung

zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:

Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Dezernat III

Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:

Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen

Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

- Ziele
- Strategische Ziele:
- Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet
 - Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten
 - Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion)
- Operative Ziele:
- Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster
 - Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

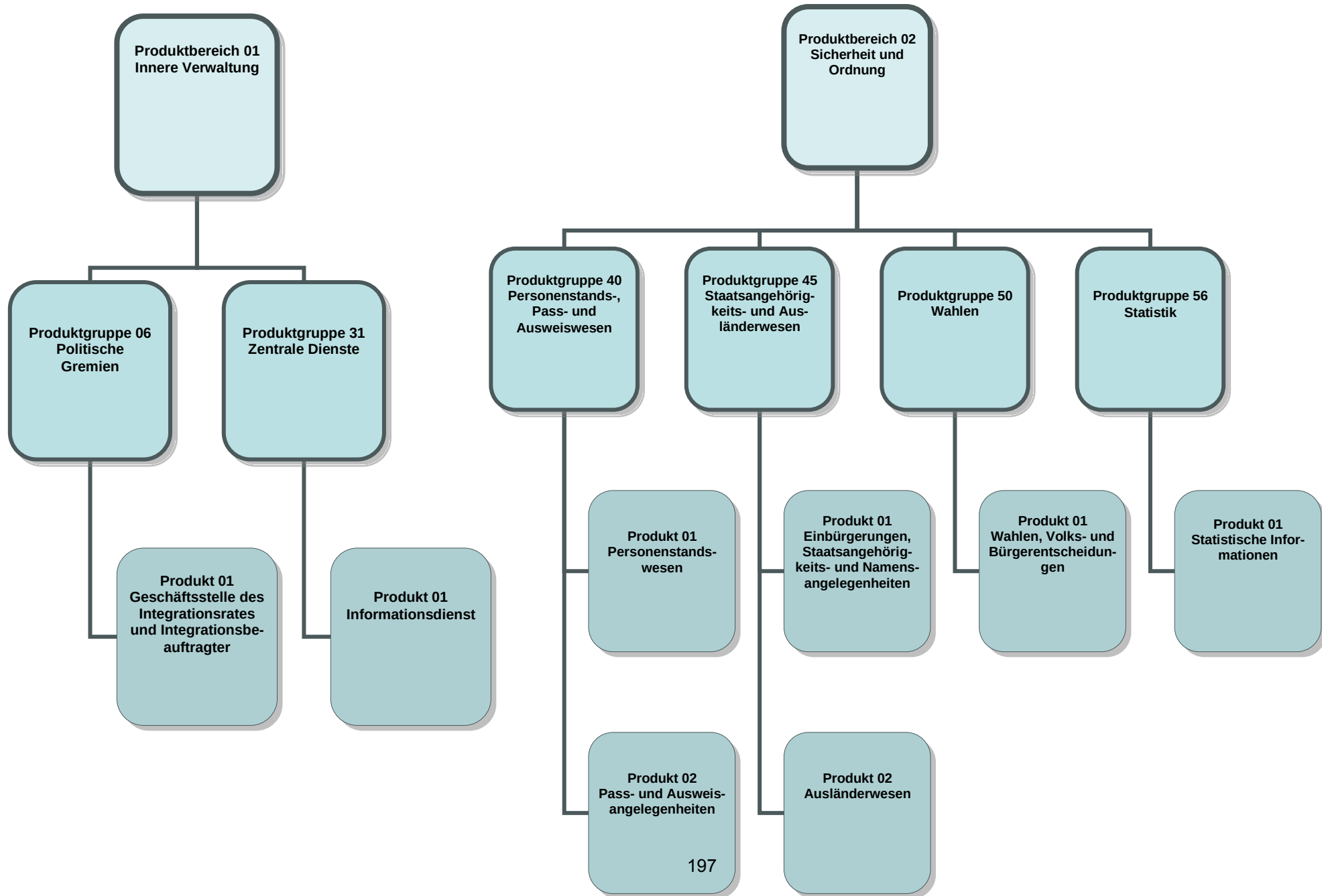
Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

- Beschreibung
- Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

- Ziele
- Strategische Ziele:
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern
- Operative Ziele:
- Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte
 - Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,12	1.347	1.254	1.254	1.254	1.254
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,31	61	41	44	32	45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.587,53	1.408	1.295	1.299	1.286	1.300
11	- Personalaufwendungen	200.701,56	166.593	170.069	171.721	173.374	175.045
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	57.751,44	28.900	27.099	27.369	27.639	27.915
	 Beihilfe	11.687,52	5.561	5.334	5.389	5.444	5.500
	 Sterbegeld	784,56	250	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.418,52	40	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.183,92	3.473	5.510	5.566	5.622	5.687
	 Leistungsorientierte Bezahlung	86,72	89	87	88	90	92
	 Jubiläumsgeld	2,04	4	2	3	3	2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,58	8.776	8.643	8.627	8.597	8.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.427,71	1.230	1.082	1.082	1.082	1.082
15	- Transferaufwendungen	20.149,50	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.740,73	49.810	43.752	43.761	43.763	43.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.443,08	246.559	243.696	245.341	246.967	248.637
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	270.855,55-	245.151-	242.400-	244.043-	245.680-	247.337-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	270.855,55-	245.151-	242.400-	244.043-	245.680-	247.337-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	270.855,55-	245.151-	242.400-	244.043-	245.680-	247.337-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.131,21	79.571	76.627	76.806	77.053	77.101
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	345.986,76-	324.722-	319.028-	320.849-	322.734-	324.438-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,09	12.490	10.859	5.909	5.909	5.909
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,82	216	144	155	112	160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.760,08	12.705	11.503	6.565	6.521	6.569
11	- Personalaufwendungen	323.286,16	284.843	338.227	341.602	344.969	348.417
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	57.235,87	29.472	27.632	27.896	28.160	28.430
	 Beihilfe	11.363,87	5.503	5.212	5.266	5.320	5.374
	 Sterbegeld	762,84	247	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	4.949,63	141	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.061,89	12.204	19.330	19.525	19.720	19.949
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.780,96	5.012	4.870	4.955	5.058	5.143
	 Jubiläumsgeld	116,28	255	134	151	142	139
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.311,48	325.835	402.413	402.359	402.253	402.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.290,25	5.731	5.994	5.994	5.994	5.994
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.426,80	133.631	116.146	116.498	116.506	116.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.314,69	750.039	862.780	866.454	869.723	873.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	849.554,61-	737.334-	851.277-	859.889-	863.201-	866.601-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	849.554,61-	737.334-	851.277-	859.889-	863.201-	866.601-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	849.554,61-	737.334-	851.277-	859.889-	863.201-	866.601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985.857,23	862.739	975.943	984.618	988.115	991.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.302,62	125.405	124.666	124.729	124.914	124.727
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.085,01	8.810	8.767	8.767	8.767	8.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.487,29	1.546.500	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.776,02	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,69	2.944	2.626	2.679	2.488	2.696
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.193,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.214.065,42	1.597.254	1.415.393	1.415.446	1.415.255	1.415.463
11	- Personalaufwendungen	2.013.195,63	1.772.814	1.883.106	1.901.504	1.920.072	1.938.847
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	497.644,00	250.896	235.274	237.588	239.902	242.269
	 Beihilfe	100.115,19	47.823	45.704	46.177	46.651	47.124
	 Sterbegeld	6.724,80	2.149	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	21.859,78	618	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	17.945,18	53.401	84.360	85.211	86.062	87.064
	 Leistungsorientierte Bezahlung	13.476,07	13.998	13.507	13.744	14.028	14.265
	 Jubiläumsgeld	328,56	713	373	418	396	384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.606,08	827.167	824.912	827.680	833.215	845.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.570,41	11.321	11.092	11.092	11.092	11.092
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.512,72	537.659	495.750	497.242	498.277	500.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.315.884,84	3.148.962	3.214.859	3.237.518	3.262.656	3.295.431
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.101.819,42-	1.551.708-	1.799.466-	1.822.072-	1.847.402-	1.879.968-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.101.819,42-	1.551.708-	1.799.466-	1.822.072-	1.847.402-	1.879.968-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.101.819,42-	1.551.708-	1.799.466-	1.822.072-	1.847.402-	1.879.968-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.862,25	634.178	610.815	612.249	615.564	616.558
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.755.681,67-	2.185.886-	2.410.281-	2.434.322-	2.462.966-	2.496.525-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,35	3.993	3.864	3.864	3.864	3.864
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.286,50	333.100	313.100	313.100	313.100	313.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.825,79	13.475	15.352	15.381	15.274	15.392
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.137,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.306,33	350.567	332.316	332.345	332.237	332.355
11	- Personalaufwendungen	1.093.931,95	1.016.155	1.049.353	1.059.688	1.070.072	1.080.697
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	203.894,16	101.823	97.028	97.972	98.916	99.881
	 Beihilfe	40.889,89	19.308	18.640	18.833	19.026	19.219
	 Sterbegeld	2.746,32	867	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	11.038,19	311	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.062,65	26.858	47.407	47.885	48.364	48.926
	 Leistungsorientierte Bezahlung	8.283,97	8.625	9.967	10.142	10.352	10.527
	 Jubiläumsgeld	201,84	439	275	309	292	284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.208,08	306.812	245.421	245.291	245.030	245.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.118,80	4.397	4.562	4.562	4.562	4.562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.165,53	254.265	274.282	275.006	275.026	275.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.424,36	1.581.630	1.573.618	1.584.547	1.594.689	1.605.315
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.074.118,03-	1.231.062-	1.241.303-	1.252.202-	1.262.452-	1.272.959-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.074.118,03-	1.231.062-	1.241.303-	1.252.202-	1.262.452-	1.272.959-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.074.118,03-	1.231.062-	1.241.303-	1.252.202-	1.262.452-	1.272.959-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.913,98	321.097	327.415	328.014	329.564	329.698
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.411.032,01-	1.552.159-	1.568.717-	1.580.215-	1.592.016-	1.602.657-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,51	359	297	297	297	297
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.102,86	57	38	269.042	30	130.042
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.195,87	417	335	269.339	327	130.340
11	- Personalaufwendungen	162.087,28	87.818	146.137	147.528	148.920	150.375
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	53.443,61	26.818	25.095	25.345	25.596	25.851
	 Beihilfe	10.814,53	5.159	4.939	4.990	5.041	5.092
	 Sterbegeld	726,00	232	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.326,24	38	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.112,88	3.264	5.167	5.219	5.271	5.333
	 Leistungsorientierte Bezahlung	100,23	105	101	103	105	107
	 Jubiläumsgeld	2,64	5	3	3	3	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.061,15	202.311	2.188	133.174	2.146	5.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,52	388	347	347	347	347
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.159,34	124.345	27.891	312.900	27.903	107.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.807,29	414.862	176.563	593.950	179.316	263.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	233.611,42-	414.446-	176.228-	324.611-	178.989-	133.431-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	233.611,42-	414.446-	176.228-	324.611-	178.989-	133.431-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	233.611,42-	414.446-	176.228-	324.611-	178.989-	133.431-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.940,00	7.079	14.324	7.234	7.306	7.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.942,44	78.511	58.973	86.077	59.455	64.848
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.613,86-	485.878-	220.878-	403.454-	231.138-	190.899-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	506	462	462	462	462
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130	103	107	91	109
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.186	4.115	4.119	4.103	4.121
11	- Personalaufwendungen	0,00	179.860	125.459	126.647	127.836	129.045
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	39.305	36.763	37.130	37.497	37.872
	 Beihilfe	0,00	7.567	7.242	7.317	7.392	7.467
	 Sterbegeld	0,00	340	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	0,00	52	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	4.500	7.120	7.192	7.263	7.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.398	5.213	5.193	5.154	5.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	695	584	584	584	584
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.019	38.343	38.347	38.350	38.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.971	169.599	170.772	171.924	173.133
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	223.785-	165.485-	166.653-	167.821-	169.012-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	223.785-	165.485-	166.653-	167.821-	169.012-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	223.785-	165.485-	166.653-	167.821-	169.012-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.817	199.806	200.974	202.142	203.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.032	34.321	34.321	34.321	34.321
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,54	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	792,54	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	792,54	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 33000131012001 Beschaffung Sackkarren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,54	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,54	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 33000131012002 Beschaffung Rolldisplays zur Präsentation Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	792,54	1.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	500	500	0	500	500	500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	599,00	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	599,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 33000240012001 Beschaffung ID Banknotenzählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	599,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-	0		

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates
Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung des Integrationsprozesses
Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure
Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

Haushaltsplan 2016	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
---------------------------	--	---------------------------------------

Produkt 013101 Telefonzentrale	Dezernat III
Beschreibung Telefonzentrale Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Qualitativ gute und ausführliche Informationen Fehlerfreie Weitervermittlung	

Produkt 024001 Personenstandswesen

Dezernat III

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen (inkl. Fortschreibungen, Vaterschaftsanerkennungen, Urkunden)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle

Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop);

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Abwicklung von Einbürgerungen
Staatsangehörigkeitsfeststellungen
Feststellung und Änderung von Vor- und Familiennamen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Einbürgerung integrationswilliger Ausländer
Sachgerechte Entscheidung bei Anträgen auf Namensänderung aus wichtigem Grund
Optimierung der Arbeitsabläufe durch Terminvergabe
Eingehende Beratung zur Vermeidung von aussichtslosen Anträgen

Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

Beschreibung

Erteilung von Aufenthaltstiteln
Förderung der Integration
Ausweisung von Straftätern und Versagung des Aufenthalts
Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung der aufenthaltsrechtlichen Integration der rechtmäßig eingereisten und in Leverkusen wohnenden Ausländer.
Konsequente Beendigung des Aufenthalts von Ausländern ohne Anspruch auf einen Aufenthaltsstatus.
Ständige Aktualisierung der Ausländerdateien einschließlich des Ausländerzentralregister

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung von Europawahlen
Durchführung von Bundestagswahlen
Durchführung von Landtagswahlen
Durchführung von Kommunalwahlen
Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen
Durchführung von Integrationsratswahlen
Durchführung von Bürgerentscheiden
Durchführung von Personalratswahlen
Durchführung von Wahlen der Jugendvertretung
Durchführung von Wahlen der Schwerbehindertenwahlen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung
Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahl
Bereitstellung von genügend geeigneten Wahlhelfern
Minimaler Verbrauch von Material- und Gebäuderessourcen
Einhaltung der exakt definierten gesetzlichen Terminvorgaben für Wahlvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung

Operative Ziele:

Briefwahlversorgung innerhalb von 48 Stunden nach Antragseingang
Feststellung des Wahlergebnisses nach 120 Minuten bei Europawahlen, Landeswahlen und Bürgerentscheiden und 240 Minuten bei Bundeswahlen und Kommunalwahlen über Wahlende

Produkt 025601 Statistische Informationen

Dez. III

Beschreibung

Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (insbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft).

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

Abwicklung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (IT-NRW)

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung mit einer Jahresstatistik sowie Sonderveröffentlichungen (Statistische Kurzberichte, Berichte zur Stadtforschung),

Entwicklung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Schul- und Wahlbezirke)

Ziele

Strategische Ziele:

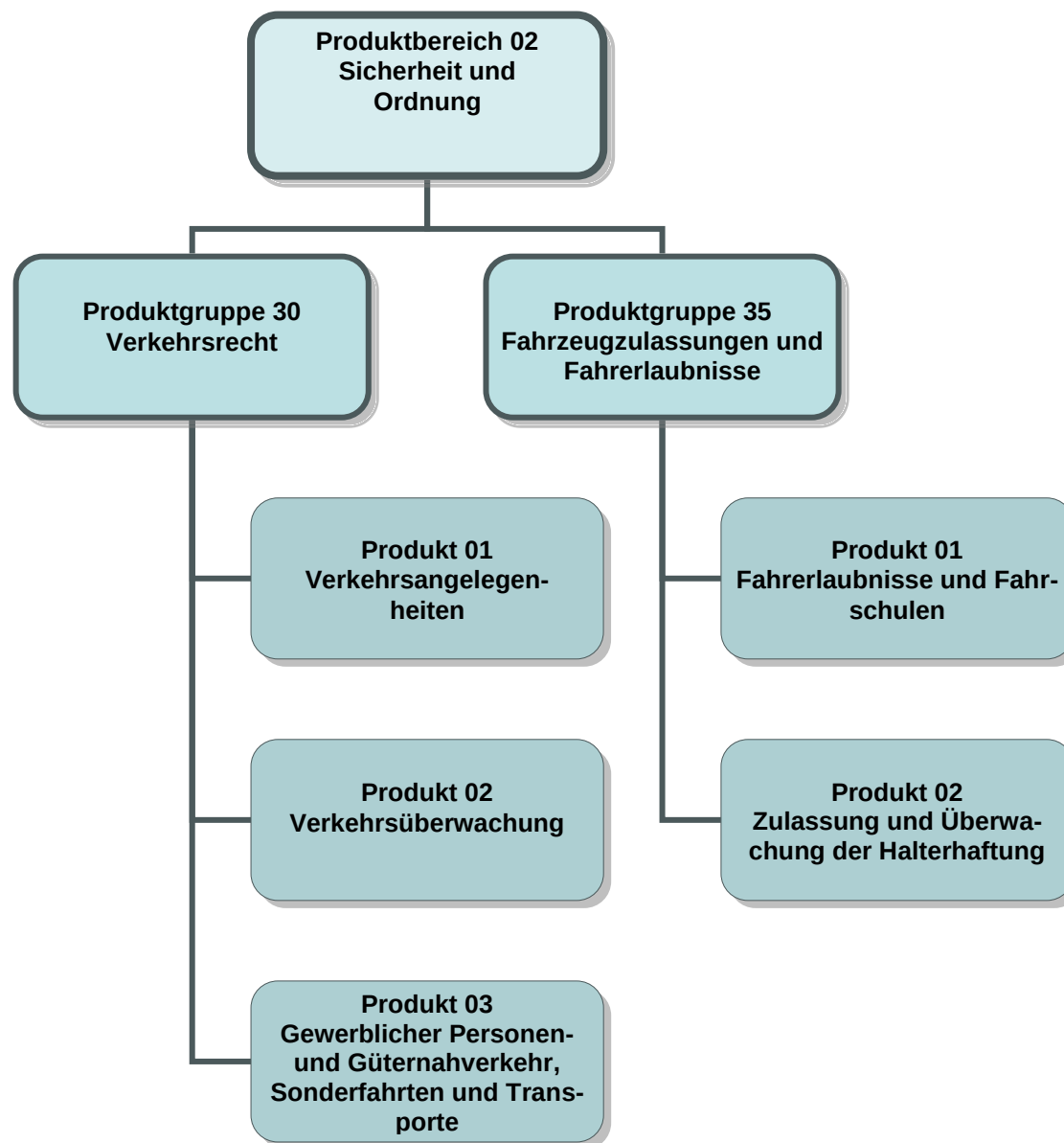
Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden.

Operative Ziele:

Die Jahresstatistik wird unter Berücksichtigung der zeitlichen Abhängigkeit von Datenlieferungen des Landes regelmäßig 1 Monat nach Redaktionsschluss veröffentlicht (spätestens zum 31.10. des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		- 1,35 EU				
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 1,22 EU					
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der statistischen Kurzberichte		12,00 ST				
- Anzahl der Berichte zur Stadtforschung		1,00 ST				
- Anzahl der Stadtbezirke		3,00 ST				
- Anzahl der Stadtteile (statistische Bezirke)		16,00 ST				
- Anzahl der Quartiere		77,00 ST				

Produkt 025601 Statistische Informationen							Dez. III
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad		1,87 PRO					
- Aufwandsdeckungsgrad	1,17 PRO						
Zielkennzahlen							
- Veröffentlichung der Jahresstatistik 1 Monat nach Redaktionsschluss (in Tagen)		30,00 TAG					
- Anzahl der Jahresstatistiken (stat. Jahrbuch)		1,00 ST					
- Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW		1,00 ST					
- Datenlieferung an den deutschen Städtetag		2,00 ST					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.647,53	32.900	83.950	83.950	83.950	83.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.608,61	2.136.000	2.245.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.137,51	57.700	59.000	59.000	59.000	59.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.459,07	13.519	13.010	13.094	12.786	13.122
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.852,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.496.704,81	2.240.119	2.400.960	2.411.044	2.410.736	2.411.072
11	- Personalaufwendungen	2.636.473,63	2.741.765	2.739.887	2.767.584	2.795.367	2.823.731
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	198.834,82	108.801	106.588	107.546	108.547	109.548
	 Beihilfe	38.358,46	19.519	19.109	19.326	19.544	19.761
	 Sterbegeld	2.350,92	744	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	4.409,39	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	37.656,07	116.986	146.845	148.292	149.805	151.581
	 Leistungsorientierte Bezahlung	30.312,24	31.624	34.071	34.775	35.478	36.182
	 Jubiläumsgeld	1.000,44	2.174	1.139	1.278	1.209	1.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.493,65	668.950	668.552	668.179	632.430	632.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.205,38	44.036	105.439	105.439	105.439	105.439
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.233,14	562.413	592.557	595.529	595.585	595.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.533.405,80	4.017.163	4.106.434	4.136.731	4.128.821	4.157.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.036.700,99-	1.777.044-	1.705.475-	1.725.687-	1.718.085-	1.746.113-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.036.700,99-	1.777.044-	1.705.475-	1.725.687-	1.718.085-	1.746.113-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.036.700,99-	1.777.044-	1.705.475-	1.725.687-	1.718.085-	1.746.113-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.950.564,00-	6.243.057-	4.260.607-	5.337.616-	5.321.423-	5.317.089-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.913.863,01	4.466.013	2.555.132	3.611.929	3.603.338	3.570.976

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944,54	600	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.307,19	1.890.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,26	2.289	2.026	2.070	1.909	2.084
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.978,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.977.943,16	1.894.489	1.974.076	1.974.120	1.973.959	1.974.134
11	- Personalaufwendungen	1.493.318,22	1.380.785	1.632.175	1.648.437	1.664.825	1.681.537
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	243.922,78	133.264	129.573	130.815	132.115	133.413
	 Beihilfe	48.607,54	25.081	24.791	25.074	25.356	25.639
	 Sterbegeld	2.978,88	956	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	2.277,12	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	19.446,93	60.714	76.455	77.208	77.995	78.919
	 Leistungsorientierte Bezahlung	12.687,76	13.276	14.329	14.625	14.922	15.218
	 Jubiläumsgeld	418,80	913	479	537	508	494
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.943,06	124.001	138.017	137.823	137.433	137.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.364,83	1.014	2.911	2.911	2.911	2.911
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.626,88	394.071	448.298	449.655	449.684	448.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.010.252,99	1.899.872	2.221.401	2.238.826	2.254.853	2.270.065
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.309,83-	5.383-	247.325-	264.706-	280.895-	295.931-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.309,83-	5.383-	247.325-	264.706-	280.895-	295.931-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	32.309,83-	5.383-	247.325-	264.706-	280.895-	295.931-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.040,95	618.569	613.969	615.342	618.408	617.410
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	622.350,78-	623.952-	861.294-	880.048-	899.302-	913.342-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.541,32	297.300	285.300	0	174.800	154.800	164.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	514.541,32	297.300	285.300	0	174.800	154.800	164.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	514.541,32-	297.300-	285.300-	0	174.800-	154.800-	164.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149,00-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.034,72	15.000	12.500	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.034,72-	15.000-	12.500-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.351,41	85.000	82.500	0	82.500	62.500	62.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.351,41-	85.000-	82.500-		82.500-	62.500-	62.500-	0		
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	100	100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	77.969	137.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		0	0	30.000-	0	77.869-	137.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	2.115	5.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0	2.115-	5.315-
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.910,72	6.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	23.176	53.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.910,72-	6.000-	15.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0	23.176-	53.176-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,88	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.193	5.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	692,88-	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0	1.193-	5.193-
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digitalt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.297,69	85.000	0	0	0	0	0	0	113.298	113.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.297,69-	85.000-	0		0	0	0	0	113.298-	113.298-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230021009 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.725,79	0	0	0	0	0	0	0	440.726	440.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440.725,79-	0	0		0	0	0	0	440.726-	440.726-
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	140.000	0	70.000	70.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	140.000-		70.000-	70.000-	50.000-	0		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.379,11	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.379,11-	5.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	514.541,32-	297.300-	285.300-	0	174.800-	154.800-	164.800-	0	658.377-	755.577-

Besonderheiten im Planjahr

Verwaltungsgebühren in 2016 ca. 0,3 Mio. Euro

Benutzungsgebühren in 2016 ca. 1,9 Mio. Euro

(Produktgruppe 0230, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen

Sondernutzungen und Veranstaltungen

Ausnahmegenehmigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit

Sicherstellung des Verkehrsflusses

Beseitigung von Verkehrsstörungen

Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Ermöglichung von Veranstaltungen

Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation

Vermeidung von Haftungsrisiken

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen

Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Haushaltsplan 2016	Verkehrsrecht	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten						Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	30,46 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung						Dezernat III
Beschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	18,00 ST	17,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	13,00 EUR	12,50 EUR	12,80 EUR	12,80 EUR	12,80 EUR	12,80 EUR

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte

Dezernat III

Beschreibung

Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern
Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet
Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung
Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Haushaltsplan 2016	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235	Dezernat III FB Straßenverkehr
---------------------------	---	---

Besonderheiten im Planjahr Verwaltungsgebühren in 2016 ca. 1,97 Mio. Euro (Produktgruppe 0235, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Dezernat III
Beschreibung Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahreignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)	

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Dezernat III
Beschreibung Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen Fahrzeug- und Halterüberwachung Produktkategorie: Output	

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung

Dezernat III

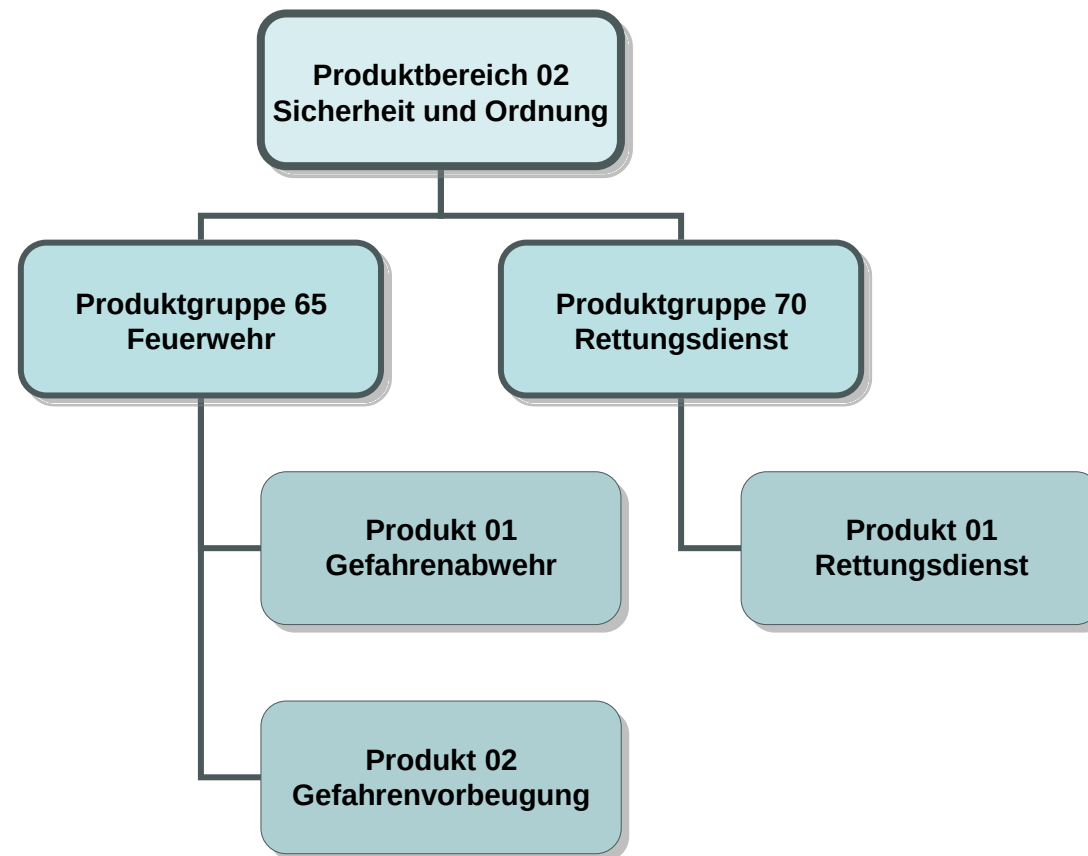
Ziele

Strategische Ziele:

Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit

Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger

Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.955,75	704.360	225.834	225.834	225.834	225.834
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.145,02	115.000	107.900	107.900	107.900	107.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.925,12	88.185	80.249	80.440	79.738	80.505
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.166,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.982,16	911.045	417.483	417.675	416.972	417.739
11	- Personalaufwendungen	7.602.110,92	8.904.699	8.845.549	8.933.415	9.018.545	9.107.971
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	1.364.436,12	1.656.586	1.707.177	1.723.142	1.739.176	1.755.351
	 Beihilfe	229.961,67	408.684	335.532	337.904	340.345	342.786
	 Sterbegeld	45.962,75	14.553	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.333,22	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	117.939,27	413.852	452.591	457.260	461.649	467.016
	 Leistungsorientierte Bezahlung	587,80	0	0	0	0	0
	 Übergangsgeld	9.000,96	12.823	8.920	14.634	17.142	26.131
	 Jubiläumsgeld	57,84	127	66	74	70	68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.328,35	575.964	640.787	639.938	607.733	606.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792.151,31	555.711	647.253	647.253	647.253	647.253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.920,40	622.185	669.024	608.894	609.022	609.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.642.510,98	10.658.559	10.802.614	10.829.501	10.882.553	10.970.979
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.046.528,82-	9.747.514-	10.385.131-	10.411.826-	10.465.580-	10.553.240-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.046.528,82-	9.747.514-	10.385.131-	10.411.826-	10.465.580-	10.553.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.046.528,82-	9.747.514-	10.385.131-	10.411.826-	10.465.580-	10.553.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.949,85	89.830	92.081	92.081	92.081	92.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.142.235,73	2.381.788	2.231.879	2.231.467	2.240.289	2.241.682
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.093.814,70-	12.039.472-	12.524.929-	12.551.212-	12.613.789-	12.702.841-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.609,39	54.590	53.116	53.116	53.116	53.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.778.444,00	7.800.000	8.050.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.093,97	2.528	3.037	3.123	2.807	3.152
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.209,36	300	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.920.356,72	7.857.419	8.106.952	8.357.039	8.356.722	8.357.068
11	- Personalaufwendungen	3.177.942,52	3.781.189	3.913.162	3.951.809	3.989.434	4.030.428
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	562.550,40	699.381	742.087	749.022	755.988	763.013
	 Beihilfe	94.705,33	169.116	145.768	146.796	147.855	148.914
	 Sterbegeld	19.061,40	6.184	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.690,22	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	49.573,73	183.648	206.809	208.940	210.951	213.384
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.112,20	2.900	2.700	2.700	2.900	2.900
	 Übergangsgeld	3.716,04	5.427	3.880	6.366	7.458	11.369
	 Jubiläumsgeld	60,48	130	69	77	73	71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551.012,88	3.663.287	3.743.228	3.717.845	3.717.076	3.717.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547.532,83	920.589	476.397	476.397	476.397	476.397
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.666,39	418.036	460.288	444.993	445.051	445.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.534.154,62	8.783.102	8.593.075	8.591.044	8.627.957	8.668.952
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.613.797,90-	925.684-	486.122-	234.006-	271.235-	311.884-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.613.797,90-	925.684-	486.122-	234.006-	271.235-	311.884-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.613.797,90-	925.684-	486.122-	234.006-	271.235-	311.884-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.642,00	33.624	34.883	34.883	34.883	34.883
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.701,68	1.236.883	1.163.364	1.161.801	1.166.898	1.165.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.620.857,58-	2.128.942-	1.614.603-	1.360.923-	1.403.251-	1.442.731-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.612,16	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.701,00	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	323.313,16	266.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.865,24	1.739.400	1.663.600	0	1.243.600	1.643.600	1.153.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	762.865,24	1.739.400	1.663.600	0	1.243.600	1.643.600	1.153.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	439.552,08-	1.473.400-	1.408.600-	0	988.600-	1.388.600-	898.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.193,19	288.600	258.800	0	258.800	258.800	258.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.193,19-	288.600-	258.800-		258.800-	258.800-	258.800-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.473,35	298.800	264.000	0	264.000	264.000	264.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.473,35-	298.800-	264.000-		264.000-	264.000-	264.000-	0		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.061,83	119.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.061,83-	119.000-	112.000-		112.000-	112.000-	112.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.122,39	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.137,59	820.000	770.000	0	350.000	750.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	411.015,20-	820.000-	770.000-		350.000-	750.000-	260.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	7.300-		7.300-	7.300-	7.300-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.999,28	194.000	231.500	0	231.500	231.500	231.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.999,28-	194.000-	231.500-		231.500-	231.500-	231.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 37000265012500										
Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.701,00	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.701,00	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Maßnahme 37000265012501										
Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.489,77	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	281.489,77	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	0		
Maßnahme 37000265012502										
Erstattung für Ersatzbeschaffungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000265022000										
Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	439.552,08-	1.473.400-	1.408.600-	0	988.600-	1.388.600-	898.600-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.359,93	872.600	1.178.400	0	378.400	978.400	378.400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	262.359,93	872.600	1.178.400	0	378.400	978.400	378.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.359,93-	866.600-	1.172.400-	0	372.400-	972.400-	372.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.754,01	248.600	253.800	0	253.800	253.800	253.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.754,01-	248.600-	253.800-		253.800-	253.800-	253.800-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.227,37	520.000	805.000	0	5.000	605.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.227,37-	520.000-	805.000-		5.000-	605.000-	5.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.874,78	29.000	37.600	0	37.600	37.600	37.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.874,78-	29.000-	37.600-		37.600-	37.600-	37.600-	0		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist.f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.503,77	40.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.503,77-	40.000-	52.000-		52.000-	52.000-	52.000-	0		
Gesamtsaldo	262.359,93-	866.600-	1.172.400-	0	372.400-	972.400-	372.400-	0		

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte
Ansatz 2016 - 160.500 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr
Ansatz 2016 - 25.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst
Ansatz 2016 - 18.000 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat II

Beschreibung

- Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes
- Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen
- Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag
- Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe
- Gestellung von Brandsicherheitswachen
- Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen

Produktkategorie: Output

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte

Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Operative Ziele:

Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschatzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	60,10 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Beschreibung

- Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren
- Durchführung von Brandschauen
- Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen
- Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen
- Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Durchführung der Gefahrenabwehrplanung
- Wartung und Reparatur von Feuerlöschern
- Planung für Großschadensereignisse
- Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfällen
- Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Produktkategorie: Output

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben

Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen

Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins

Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung

Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

Operative Ziele:

Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen

Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil

Ansatz 2016 - 3.000.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst

Dezernat II

Beschreibung

- Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt
- Durchführung des Krankentransportes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)

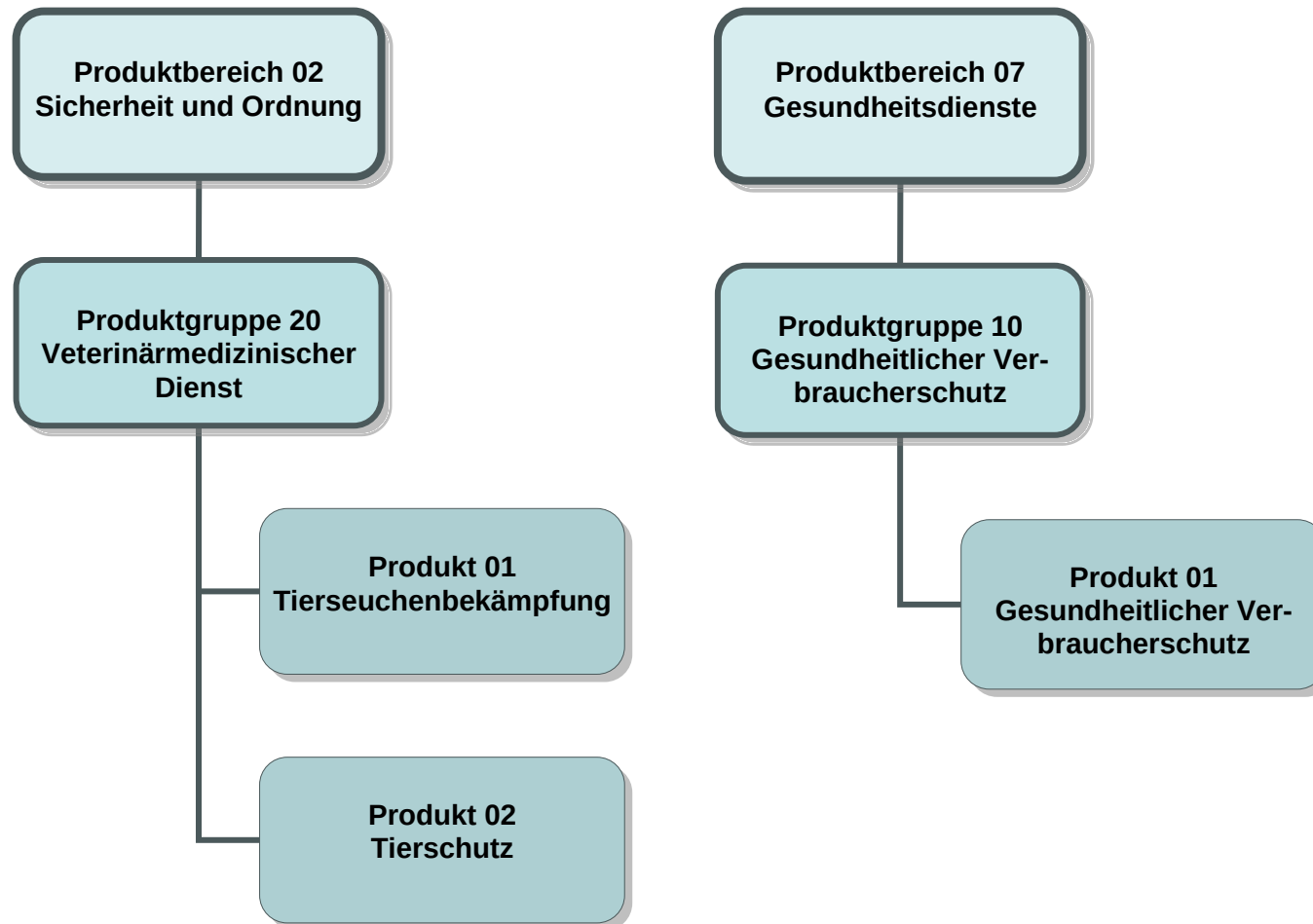
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Operative Ziele:

Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung

Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	82,60 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,08	250	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	250,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136,05	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,55	590	93	101	72	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.311,60	600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.983,28	5.840	7.293	7.301	7.272	7.303
11	- Personalaufwendungen	339.467,57	359.396	402.817	406.788	410.830	415.036
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	66.767,85	63.835	71.027	71.757	72.487	73.217
	 Beihilfe	13.414,32	12.334	14.032	14.194	14.356	14.518
	 Sterbegeld	1.008,36	322	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.710,51	24.035	32.115	32.439	32.762	33.167
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.015,72	2.178	2.016	2.016	2.016	2.097
	 Jubiläumsgeld	47,64	104	54	61	58	56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.891,94	47.460	41.541	41.506	41.437	41.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.639,17	933	933	933	933	933
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.389,80	35.707	37.742	37.887	37.892	37.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.388,48	443.497	483.032	487.114	491.093	495.298
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	407.405,20-	437.657-	475.739-	479.814-	483.821-	487.995-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	407.405,20-	437.657-	475.739-	479.814-	483.821-	487.995-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	407.405,20-	437.657-	475.739-	479.814-	483.821-	487.995-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.919,44	91.429	94.366	94.632	95.132	95.239
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	499.324,64-	529.086-	570.105-	574.445-	578.952-	583.234-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,80	750	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,13	33	22	24	17	24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,11	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	791,54	883	472	474	467	474
11	- Personalaufwendungen	80.287,90	84.622	95.082	96.023	96.980	97.977
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	15.585,59	14.833	16.548	16.718	16.888	17.058
	 Beihilfe	3.130,68	2.866	3.268	3.306	3.344	3.382
	 Sterbegeld	235,32	75	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.060,49	5.665	7.585	7.661	7.738	7.833
	 Leistungsorientierte Bezahlung	484,28	522	484	484	484	503
	 Jubiläumsgeld	11,40	25	13	15	14	13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,30	4.918	1.993	1.985	1.968	1.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,44	117	117	117	117	117
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.032,04	9.068	9.491	9.526	9.527	9.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.238,68	98.724	106.683	107.650	108.593	109.589
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	89.447,14-	97.841-	106.212-	107.177-	108.126-	109.115-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.447,14-	97.841-	106.212-	107.177-	108.126-	109.115-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	89.447,14-	97.841-	106.212-	107.177-	108.126-	109.115-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.666,50	19.993	20.107	20.171	20.289	20.317
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.113,64-	117.834-	126.319-	127.348-	128.414-	129.432-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	0		

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen
 Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen
 Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen
 Überwachung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte
 Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte
 Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen
 Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten
 Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.)
 Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 022002 Tierschutz

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen
 Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe
 Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen
 Bearbeiten von Tierschutzanträgen
 Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen
 Sachkunde- / Verhaltensprüfungen / Rassebestimmungen nach dem Landehundegesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

Beschreibung

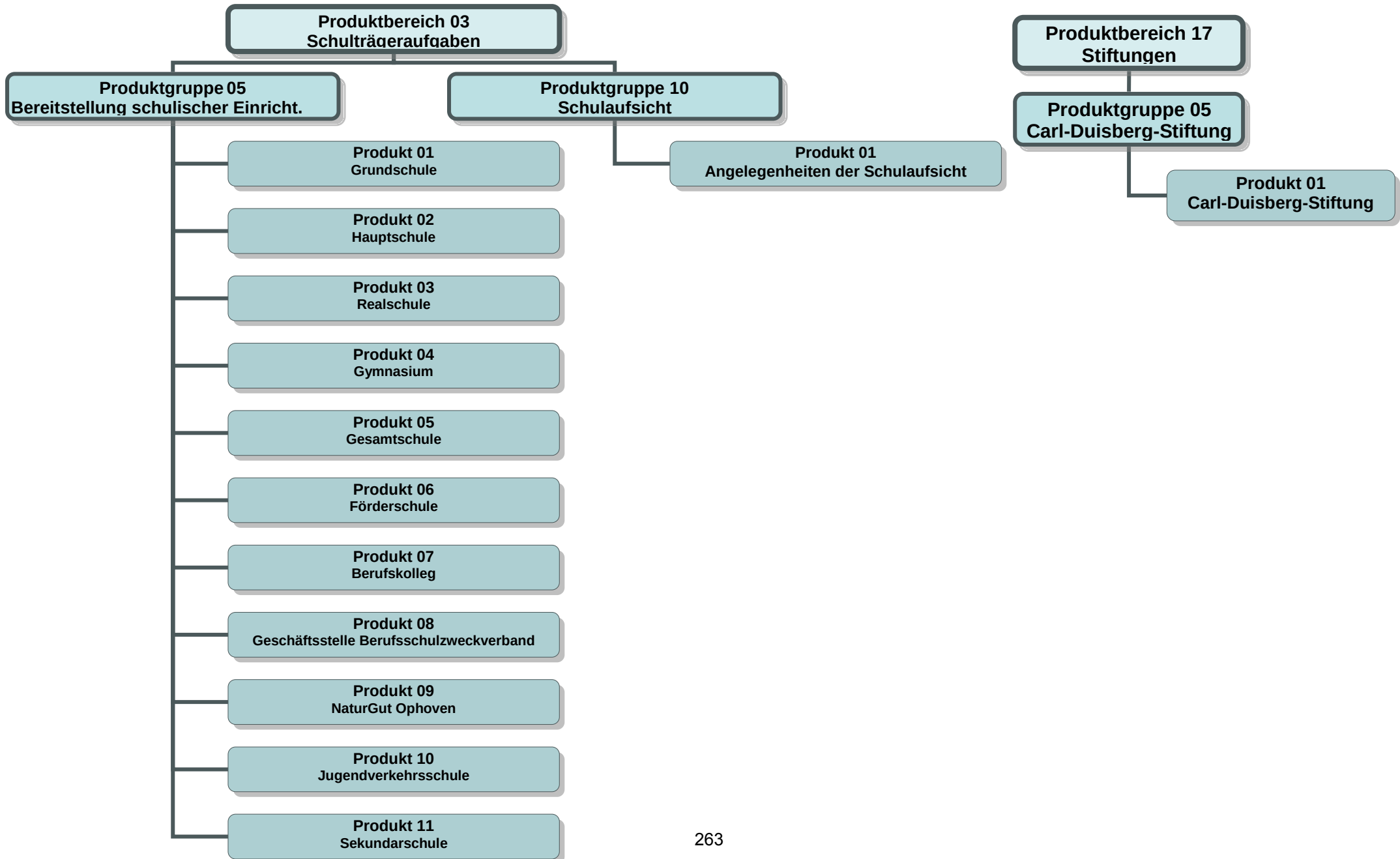
Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung
 Hygieneüberwachung in den Betrieben
 Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel
 Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben
 Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.549.687,61	4.593.722	5.205.672	5.198.172	5.190.672	5.170.672
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444.199,11	4.512.150	4.889.550	4.954.550	5.096.150	5.096.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.951,24	98.552	67.648	67.798	67.249	67.848
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.660,31	650	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.331.498,27	9.205.075	10.163.520	10.221.170	10.354.720	10.335.320
11	- Personalaufwendungen	3.879.545,74	4.149.818	4.314.400	4.357.561	4.401.009	4.444.994
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	257.282,80	200.951	251.686	254.044	256.403	258.843
	 Beihilfe	48.581,64	36.178	46.357	46.845	47.333	47.821
	 Sterbegeld	5.778,48	1.843	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.413,44	117.580	94.314	95.249	96.183	97.305
	 Leistungsorientierte Bezahlung	85.522,81	88.984	57.817	58.875	60.030	61.088
	 Jubiläumsgeld	1.687,68	3.671	1.925	2.158	2.042	1.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.522.678,49	18.225.621	19.723.856	19.663.691	19.660.358	19.652.858
	... davon Schülerfreifahrten	3.444.576,26	3.821.800	3.973.000	3.967.000	3.967.000	3.967.000
	... davon Freie Lernmittel	900.010,71	923.000	926.000	920.000	920.000	920.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622.363,48	651.454	495.103	495.103	495.103	495.103
15	- Transferaufwendungen	924.442,22	1.055.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.563,79	1.964.194	1.989.079	1.993.856	1.984.356	1.974.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.439.593,72	26.046.287	27.836.637	27.824.411	27.855.026	27.881.861
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.108.095,45	16.841.212	17.673.117	17.603.241	17.500.305	17.546.541
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.108.095,45	16.841.212	17.673.117	17.603.241	17.500.305	17.546.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.108.095,45-	16.841.212-	17.673.117-	17.603.241-	17.500.305-	17.546.541-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.107.811,88	56.599.964	57.108.117	57.109.606	57.122.602	57.113.795
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.215.907,33-	73.441.176-	74.781.234-	74.712.847-	74.622.907-	74.660.336-

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagsbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	3.561.350	3.778.700	4.354.300	4.354.300	4.354.300	4.354.300
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	15.000	0	0	0	0	0
3	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	2.141.900	2.255.200	2.460.400	2.525.400	2.667.000	2.667.000
4	400003050108						5.718.250	6.033.900	6.814.700	6.879.700	7.021.300	7.021.300
5	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	0	1.973.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
6	400003050109						0	1.973.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
7		Summe Grundschulen					5.718.250	8.006.900	8.964.700	9.029.700	9.171.300	9.171.300
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	135.000
9	400003050208	Summe Hauptschulen					160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	135.000
10	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	400003050308	Summe Realschulen					85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	115.000	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	400003050408	Summe Gymnasien					115.000	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	189.600	166.950	152.800	152.800	152.800	152.800
15	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	45.000	45.000	45.000	37.500	30.000	30.000
16	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	18.100	15.900	9.400	9.400	9.400	9.400
17	400003050608						252.700	227.850	207.200	199.700	192.200	192.200
18	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	31.000	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	400003050609						31.000	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20		Summe Förderschulen					283.700	300.850	282.200	274.700	267.200	267.200
21	ERTRÄGE GESAMT						6.361.950,00	8.670.750,00	9.606.900,00	9.664.400,00	9.798.500,00	9.778.500,00

FB 40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagbetreuung - Aufwendungen

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	15.000	0	0	0	0	0
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST-LEISTUNG OFFENER GANZTAG	7.673.350	8.068.000	9.327.100	9.327.100	9.327.100	9.327.100
5	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	531800	AUFW. ZUW. ÜBRIGE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	400003050108						7.773.350	8.153.000	9.412.100	9.412.100	9.412.100	9.412.100
7	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	0	1.973.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
8	400003050109						0	1.973.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
9		Summe Grundschulen					7.773.350	10.126.000	11.562.100	11.562.100	11.562.100	11.562.100
10	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	400003050208						160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
12		Summe Hauptschulen					160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
13	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	400003050308	Summe Realschulen					85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	115.000	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	400003050408						115.000	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	77.000	159.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	122.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	400003050409						199.000	199.000	168.000	168.000	168.000	168.000
20		Summe Gymnasien					314.000	322.000	283.000	283.000	283.000	283.000

FB 40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztags und Übermittagsbetreuung - Aufwendungen

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	111.000	112.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	64.000	82.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23	400003050509	Summe Gesamtschulen					175.000	194.000	175.000	175.000	175.000	175.000
24	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST-LEISTUNG OFFENER GANZTAG	377.200	284.700	271.700	271.700	271.700	271.700
27	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	45.000	45.000	45.000	37.500	37.500	37.500
28	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	531800	AUFW ZUW ÜBRIGE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	400003050608						449.200	356.700	343.700	336.200	336.200	336.200
30	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	31.000	75.250	75.000	75.000	75.000	75.000
31	400003050609						31.000	75.250	75.000	75.000	75.000	75.000
32		Summe Förderschulen	030506				480.200	431.950	418.700	411.200	411.200	411.200
33	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030511	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	0	22.000	28.000	37.000	48.000	60.000
34	400003051109	Summe Sekundarschule					0	22.000	28.000	37.000	48.000	60.000
35	Aufwendungen gesamt						8.987.550	11.335.950	12.711.800	12.713.300	12.724.300	12.736.300

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045,63	175	175	175	175	175
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,23	186	123	134	96	137
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.680,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.420,52	361	299	309	271	313
11	- Personalaufwendungen	383.792,93	303.136	317.719	320.825	323.938	327.081
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	55.129,08	43.053	53.612	54.144	54.676	55.226
	 Beihilfe	10.973,88	8.181	10.452	10.562	10.672	10.782
	 Sterbegeld	1.305,36	417	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	716,63-	8.096	6.480	6.545	6.609	6.686
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.333,05	3.470	2.251	2.292	2.337	2.378
	 Jubiläumsgeld	65,76	143	75	84	79	77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.268,55	53.391	53.231	53.186	53.094	53.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.303,74	543	590	590	590	590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.876,13	63.174	62.540	62.240	62.747	62.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.241,35	420.244	434.081	436.841	440.369	443.012
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	487.820,83-	419.883-	433.783-	436.532-	440.098-	442.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	487.820,83-	419.883-	433.783-	436.532-	440.098-	442.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	487.820,83-	419.883-	433.783-	436.532-	440.098-	442.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.368,25	119.203	113.021	113.323	113.973	114.112
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	628.189,08-	539.086-	546.804-	549.855-	554.071-	556.811-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,41	2	3	3	3	3
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,66	3	2	2	2	2
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139,65	5	5	5	5	6
11	- Personalaufwendungen	5.537,08	6.101	6.949	7.017	7.086	7.155
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	949,20	740	978	987	997	1.007
	 Beihilfe	189,48	141	191	193	195	197
	 Sterbegeld	22,56	7	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	10,93-	124	105	107	108	109
	 Leistungsorientierte Bezahlung	44,14	46	32	32	33	33
	 Jubiläumsgeld	0,96	2	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,99	1.229	1.329	1.328	1.327	1.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,37	4	7	7	7	7
15	- Transferaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.499,39	1.950	2.047	2.051	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.304,83	9.334	10.432	10.503	10.570	10.639
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.165,18-	9.329-	10.427-	10.498-	10.565-	10.634-
19	+ Finanzerträge	26.968,53	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.968,53	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.196,65-	9.229-	10.327-	10.398-	10.465-	10.534-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.196,65-	9.229-	10.327-	10.398-	10.465-	10.534-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,40	1.765	1.851	1.856	1.867	1.869
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.467,05-	10.994-	12.178-	12.254-	12.332-	12.403-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.135,67	200	150	0	150	150	150
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	893,00	100	100	0	100	100	100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.028,67	350	300	0	300	300	300
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.011.887,80	1.728.050	1.652.200	0	1.687.200	1.652.200	1.652.200
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	749,91	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.012.637,71	1.728.050	1.652.200	0	1.687.200	1.652.200	1.652.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	996.609,04-	1.727.700-	1.651.900-	0	1.686.900-	1.651.900-	1.651.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	893,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	893,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002503 Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.135,67	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.135,67	50	50		50	50	50	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	100	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	100	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.976,51	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.976,51-	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.315,97	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.315,97-	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.439,18	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.439,18-	85.000-	85.000-		85.000-	85.000-	85.000-	0		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.510,86	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.510,86-	51.000-	51.000-		51.000-	51.000-	51.000-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.278,70	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.278,70-	7.600-	7.600-		7.600-	7.600-	7.600-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.512,42	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.512,42-	49.000-	49.000-		49.000-	49.000-	49.000-	0		
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Schule- Ausst.KFZ-Berufe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.000-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.199,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.199,27-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.093,48	83.500	127.000	0	127.000	127.000	127.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.093,48-	83.500-	127.000-		127.000-	127.000-	127.000-	0		
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.715,05	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.715,05-	32.200-	32.200-		32.200-	32.200-	32.200-	0		
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.581,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.581,77-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.071,91	130.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.071,91-	130.000-	82.000-		82.000-	82.000-	82.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 40040305002039 BESCH. GERÄTE U. MASCHINEN HAUSMEISTER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.102,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.102,65-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.972,37	1.051.850	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	637.972,37-	1.051.850-	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme 40040305002041 Allgem. Schulverwaltung-Inklusion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.555,98	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.555,98-	90.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,59	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	925,59-	0	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236,41	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	749,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.986,32-	2.600-	2.600-		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 40040305002049 sächl. Ausstattung Inklusionskoordinat. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.399,68	31.300	31.300	0	66.300	31.300	31.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.399,68-	31.300-	31.300-		66.300-	31.300-	31.300-	0		
Gesamtsaldo	996.609,04-	1.727.700-	1.651.900-	0	1.686.900-	1.651.900-	1.651.900-	0		

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2016

ca. 0,6 Mio. Euro

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2016

ca. 1 Mio. Euro

(Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)

Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)

Produktkategorie: Output

Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen.

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Anzahl der teilnehmenden Schulen und die Zahl der teilnehmenden Kinder.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidung der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	374.905,31 EUR	463.904,00 EUR	534.805,00 EUR	556.185,00 EUR	555.950,00 EUR	555.728,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.542,06 EUR	1.964,00 EUR	2.219,00 EUR	2.293,00 EUR	2.318,00 EUR	2.305,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	427.872,28 EUR	503.091,00 EUR	593.938,00 EUR	618.321,00 EUR	618.629,00 EUR	618.958,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.759,92 EUR	2.130,00 EUR	2.464,00 EUR	2.550,00 EUR	2.580,00 EUR	2.567,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.078,00 PER	5.903,00 PER	6.024,00 PER	5.819,00 PER	5.754,00 PER	5.786,00 PER
- Schulen mit OGS-Betreuung	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Schüler mit OGS-Betreuung	3.667,00 PER	3.650,00 PER	4.200,00 PER	4.200,00 PER	4.200,00 PER	4.200,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	255,00 ST	246,00 ST	251,00 ST	242,00 ST	240,00 ST	241,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	166,00 ST	162,00 ST	162,00 ST	162,00 ST	162,00 ST	162,00 ST

Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidung der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote

Ausweitung der Integration behinderter Schüler (Inklusion)

Ausweitung des Ganztagsangebotes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	227.599,70 EUR	261.813,00 EUR	264.282,00 EUR	259.549,00 EUR	256.290,00 EUR	246.900,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	664,20 EUR	694,00 EUR	896,00 EUR	932,00 EUR	1.048,00 EUR	1.143,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	346.258,76 EUR	382.060,00 EUR	389.810,00 EUR	386.295,00 EUR	384.264,00 EUR	376.117,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.010,48 EUR	1.013,00 EUR	1.322,00 EUR	1.387,00 EUR	1.572,00 EUR	1.741,00 EUR

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.028,00 PER	1.131,00 PER	884,00 PER	835,00 PER	733,00 PER	648,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	49,00 ST	47,00 ST	42,00 ST	38,00 ST	36,00 ST	32,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,00 PER	24,00 PER	21,00 PER	22,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	35,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	412,00 PER	430,00 PER	405,00 PER	398,00 PER	381,00 PER	358,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	11,60 PRO	12,70 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	9,00 PRO	8,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	305,00 PER	320,00 PER	285,00 PER	265,00 PER	238,00 PER	210,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	33,20 PRO	32,80 PRO	31,00 PRO	30,00 PRO	27,00 PRO	25,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	43,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	38,00 PER	33,00 PER	30,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	21,00 PER	25,00 PER	18,00 PER	17,00 PER	15,00 PER	14,00 PER	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	15,00 PER	20,00 PER	13,00 PER	13,00 PER	12,00 PER	10,00 PER	

Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)

Produktkategorie: Output

Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	274.189,70 EUR	323.345,00 EUR	325.946,00 EUR	321.543,00 EUR	318.698,00 EUR	316.020,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	329,69 EUR	398,00 EUR	391,00 EUR	392,00 EUR	391,00 EUR	393,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	398.017,98 EUR	448.927,00 EUR	457.514,00 EUR	454.308,00 EUR	452.669,00 EUR	451.211,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	478,58 EUR	553,00 EUR	549,00 EUR	554,00 EUR	556,00 EUR	561,00 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.495,00 PER	2.435,00 PER	2.499,00 PER	2.457,00 PER	2.442,00 PER	2.409,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	87,00 ST	86,00 ST	88,00 ST	89,00 ST	88,00 ST	89,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,70 PER	28,30 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	27,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	32,00 ST	43,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,10 PRO	27,20 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	30,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	221,00 PER	225,00 PER	240,00 PER	236,00 PER	235,00 PER	235,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	22,40 PRO	23,10 PRO	26,00 PRO	26,00 PRO	27,00 PRO	26,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	206,00 PER	200,00 PER	215,00 PER	210,00 PER	210,00 PER	205,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	57,00 PER	55,00 PER	58,00 PER	57,00 PER	57,00 PER	56,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	46,00 PER	40,00 PER	47,00 PER	46,00 PER	46,00 PER	45,00 PER

Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)

Produktkategorie: Output

Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien.

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	495.746,46 EUR	643.108,00 EUR	618.196,00 EUR	616.481,00 EUR	615.251,00 EUR	613.567,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	398,11 EUR	529,00 EUR	526,00 EUR	540,00 EUR	544,00 EUR	550,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	699.162,85 EUR	688.256,00 EUR	831.054,00 EUR	830.909,00 EUR	831.256,00 EUR	831.169,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	561,46 EUR	713,00 EUR	707,00 EUR	729,00 EUR	735,00 EUR	745,00 EUR

Produkt 030504 Gymnasium Dezernat IV						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.981,00 PER	4.855,00 PER	4.700,00 PER	4.559,00 PER	4.518,00 PER	4.460,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	211,00 ST	200,00 ST	199,00 ST	193,00 ST	190,00 ST	192,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,60 PER	24,30 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	23,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	204,00 ST	93,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.040,00 PER	2.167,00 PER	2.060,00 PER	2.006,00 PER	1.984,00 PER	1.933,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	32,00 PRO	32,20 PRO	32,00 PRO	32,00 PRO	33,00 PRO	32,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	130,00 PER	110,00 PER	140,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	132,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	14,20 PRO	11,30 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	16,00 PRO	16,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.064,00 PER	1.100,00 PER	1.020,00 PER	1.010,00 PER	1.000,00 PER	990,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	63,00 PER	70,00 PER	60,00 PER	58,00 PER	57,00 PER	56,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	49,00 PER	42,00 PER	47,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	44,00 PER

Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	678.314,97 EUR	956.807,00 EUR	836.504,00 EUR	828.935,00 EUR	825.160,00 EUR	821.142,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	440,46 EUR	621,00 EUR	542,00 EUR	540,00 EUR	538,00 EUR	539,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	877.835,24 EUR	1.433.249,00 EUR	1.060.854,00 EUR	1.055.278,00 EUR	1.053.509,00 EUR	1.051.521,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	570,02 EUR	931,00 EUR	687,00 EUR	687,00 EUR	687,00 EUR	690,00 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.080,00 PER	3.077,00 PER	3.084,00 PER	3.069,00 PER	3.066,00 PER	3.044,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	119,00 ST	118,00 ST	120,00 ST	119,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,90 PER	26,10 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	25,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	33,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST
-Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.080,00 PER	3.077,00 PER	3.084,00 PER	3.069,00 PER	3.066,00 PER	3.044,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,30 PRO	27,90 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	30,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	277,00 PER	320,00 PER	255,00 PER	255,00 PER	255,00 PER	255,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	30,20 PRO	32,80 PRO	28,00 PRO	29,00 PRO	30,00 PRO	31,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	362,00 PER	370,00 PER	366,00 PER	365,00 PER	365,00 PER	360,00 PER
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	11,00 PER	7,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	11,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	6,00 PER	5,00 PER	6,00 PER	6,00 PER	6,00 PER	6,00 PER

Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung „und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule (OGS)
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen.

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	229.623,75 EUR	294.768,00 EUR	290.130,00 EUR	382.973,00 EUR	380.099,00 EUR	379.809,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.962,60 EUR	2.358,00 EUR	2.763,00 EUR	2.836,00 EUR	3.000,00 EUR	3.165,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	377.046,45 EUR	459.893,00 EUR	451.265,00 EUR	599.823,00 EUR	598.964,00 EUR	600.712,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.222,62 EUR	3.679,00 EUR	4.297,00 EUR	4.443,00 EUR	4.728,00 EUR	5.005,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	468,00 PER	500,00 PER	420,00 PER	405,00 PER	380,00 PER	360,00 PER
- Schulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Schüler mit OGS-Betreuung	69,00 PER	78,00 PER	78,00 PER	78,00 PER	78,00 PER	78,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	41,00 ST	44,00 ST	38,00 ST	37,00 ST	35,00 ST	33,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	11,40 PER	11,40 PER	11,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	11,00 PER
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	26,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
- Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	141,00 PER	135,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	140,00 PER
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung

Produktkategorie: Output

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs.

Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	409.088,20 EUR	494.361,00 EUR	519.729,00 EUR	515.715,00 EUR	512.309,00 EUR	511.941,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	259,08 EUR	313,00 EUR	348,00 EUR	352,00 EUR	354,00 EUR	354,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	547.531,07 EUR	631.231,00 EUR	664.383,00 EUR	661.727,00 EUR	659.687,00 EUR	660.702,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	346,76 EUR	401,00 EUR	445,00 EUR	452,00 EUR	456,00 EUR	457,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.158,00 PER	3.150,00 PER	2.982,00 PER	2.928,00 PER	2.893,00 PER	2.891,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	145,00 ST	142,00 ST	136,00 ST	133,00 ST	132,00 ST	131,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,80 PER	22,20 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	61,00 PER	48,00 PER	59,00 PER	58,00 PER	58,00 PER	58,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	35,00 PER	22,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes		Dezernat IV
Beschreibung - Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsstellenaufgaben unter größtmöglicher Eigenständigkeit der Schule.		
Produkt 030509 NaturGut Ophoven		Dezernat IV
Beschreibung - Bereitstellung des NaturGutes Ophoven Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung		

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätserziehung im Sinne einer umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 1,59 EU	- 3,53 EU	- 4,69 EU	- 4,69 EU	- 4,69 EU	- 4,69 EU
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	2,98 EUR	4,90 EUR	5,98 EUR	5,98 EUR	5,98 EUR	5,98 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,40 EUR	1,37 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der besuchenden Schulen	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	3.170,00 PER	3.570,00 PER	3.570,00 PER	3.570,00 PER	3.570,00 PER	3.570,00 PER
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	46,90 PRO	28,00 PRO	21,55 PRO	21,55 PRO	21,55 PRO	21,55 PRO

Produkt 030511 Sekundarschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplan, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparatüre, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lehrmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrtkostenerstattungen sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		82.700,00 EUR	125.066,00 EUR	160.168,00 EUR	199.267,00 EUR	240.017,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		1.009,00 EUR	796,00 EUR	690,00 EUR	649,00 EUR	628,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		82.700,00 EUR	129.074,00 EUR	164.217,00 EUR	203.356,00 EUR	244.146,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		1.009,00 EUR	822,00 EUR	707,00 EUR	662,00 EUR	639,00 EUR

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler		82,00 PER	157,00 PER	232,00 PER	307,00 PER	382,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen		3,00 ST	6,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	15,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		27,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	25,00 PER	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		82,00 PER	157,00 PER	232,00 PER	307,00 PER	382,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen			2,00 PRO	3,00 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I		11,00 PER	21,00 PER	31,00 PER	41,00 PER	51,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS			2,00 PRO	3,00 PRO	5,00 PRO	6,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler			2,00 PER	3,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung			1,00 PER	1,00 PER	2,00 PER	2,00 PER	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben			1,00 PER	1,00 PER	1,00 PER	1,00 PER	

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

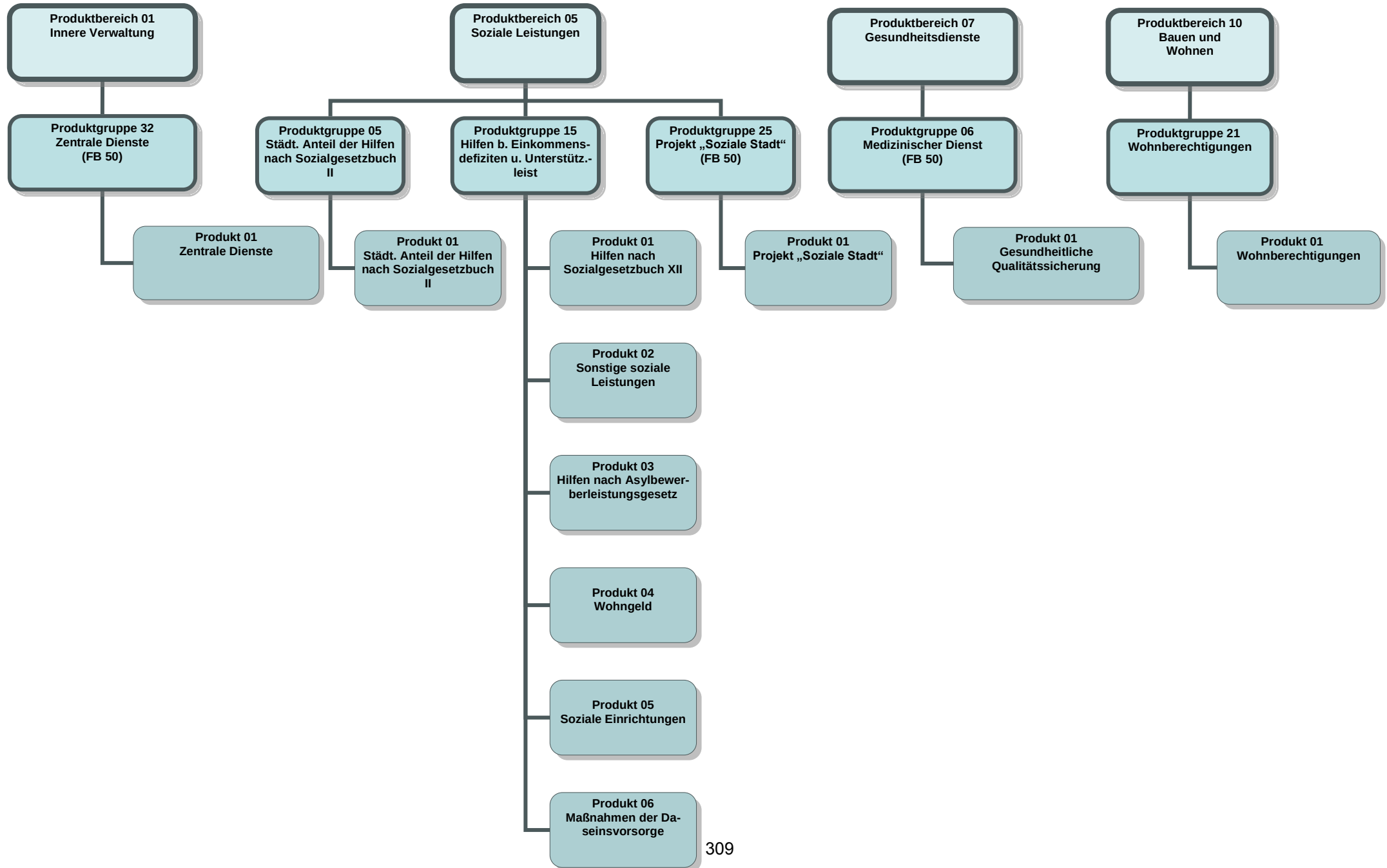
Dezernat IV

Beschreibung

- Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schulamt für die Stadt Leverkusen (Personalangelegenheiten des pädagogischen Personals an Schulen einschließlich Einstellungen und Dienstreisen, Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, Personalrats- und Schwerbehindertenangelegenheiten, Abwicklung von Schülerangelegenheiten, Durchführung von Sonderschulaufnahmeverfahren, Zurückstellung nicht schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung, Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler als Gemeinsamer Unterricht, Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung, Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport, Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten)

Produktkategorie: Output

Haushaltsplan 2016	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung		Dezernat IV
Beschreibung - Gewährung von Beihilfen aus den Erträgen der Carl-Duisberg-Stiftung zum Internationalen Abitur Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.		



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,70	41	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,95	21	15	16	12	16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	466,53	62	55	56	52	56
11	- Personalaufwendungen	55.433,00	49.172	55.524	55.516	55.809	56.342
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	11.330,88	5.633	6.530	6.594	6.658	6.724
	 Beihilfe	2.279,15	1.074	1.273	1.287	1.299	1.312
	 Sterbegeld	147,60	47	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	779,28	779	849	302	55	35
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	293,65	2.109	2.078	2.099	2.120	2.144
	 Leistungsorientierte Bezahlung	311,14	318	291	297	302	308
	 Jubiläumsgeld	7,92	17	10	11	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,40	5.068	5.011	5.005	4.995	4.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,63	42	52	52	52	52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781,26	8.447	8.907	8.931	8.932	8.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.275,29	62.729	69.494	69.505	69.789	70.321
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.808,76-	62.666-	69.439-	69.449-	69.736-	70.265-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.808,76-	62.666-	69.439-	69.449-	69.736-	70.265-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	77.808,76-	62.666-	69.439-	69.449-	69.736-	70.265-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.564,64	79.002	87.477	87.473	87.777	88.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.755,88	16.335	18.037	18.024	18.040	18.042
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.303.007,16	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,74	190	201	201	201	201
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.552.095,48	14.966.593	15.044.809	16.523.064	28.201.296	28.279.566
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.856.660,77	24.966.783	25.045.010	26.523.265	38.201.497	38.279.767
11	- Personalaufwendungen	180.595,04	185.671	206.053	205.860	206.891	208.868
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	35.534,40	18.033	19.538	19.729	19.920	20.115
	 Beihilfe	7.112,40	3.412	3.777	3.816	3.855	3.894
	 Sterbegeld	462,48	147	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	3.316,32	3.366	3.406	1.215	222	138
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.173,24	9.058	8.229	8.313	8.397	8.493
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.657,70	1.725	1.453	1.483	1.511	1.542
	 Jubiläumsgeld	43,32	94	47	53	50	48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285,21	5.862	5.193	5.171	5.127	5.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714,29	215	219	219	219	219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.151.774,87	47.531.821	47.481.131	47.756.255	48.031.258	48.306.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.342.369,41	47.723.569	47.692.597	47.967.505	48.243.496	48.520.473
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.485.708,64-	22.756.786-	22.647.586-	21.444.240-	10.041.999-	10.240.706-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.485.708,64-	22.756.786-	22.647.586-	21.444.240-	10.041.999-	10.240.706-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	24.485.708,64-	22.756.786-	22.647.586-	21.444.240-	10.041.999-	10.240.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455.592,74	3.704.647	3.491.986	3.522.675	3.564.299	3.581.827
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.941.301,38-	26.461.434-	26.139.572-	24.966.915-	13.606.298-	13.822.532-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.019,72	2.667.211	4.449.680	4.627.780	4.801.480	5.001.480
03	+ Sonstige Transfererträge	796.720,13	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.716,56	355.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.619.622,47	16.137.036	17.461.709	19.011.852	20.561.329	20.611.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.044,61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.847.723,49	19.926.747	22.733.889	24.462.131	26.185.309	26.435.879
11	- Personalaufwendungen	4.501.608,16	4.236.048	6.204.264	6.204.645	6.238.121	6.297.747
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	830.746,68	421.437	557.146	562.587	568.046	573.595
	 Beihilfe	166.470,03	79.879	107.653	108.770	109.887	111.004
	 Sterbegeld	10.826,04	3.452	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	72.797,13	73.931	93.648	33.396	6.096	3.799
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	25.725,39	198.914	247.830	250.343	252.858	255.780
	 Leistungsorientierte Bezahlung	34.947,47	36.404	42.957	43.859	44.676	45.578
	 Jubiläumsgeld	911,76	1.985	1.380	1.547	1.464	1.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.267,86	3.081.794	9.289.358	10.328.727	10.368.259	10.409.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.973,24	1.635	2.633	2.633	2.633	2.633
15	- Transferaufwendungen	39.581.574,98	45.886.500	50.135.500	52.255.500	54.325.500	54.895.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.249,99	670.582	824.686	828.050	828.145	828.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.011.674,23	53.876.559	66.456.441	69.619.555	71.762.657	72.433.984
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.163.950,74-	33.949.812-	43.722.552-	45.157.424-	45.577.348-	45.998.104-
19	+ Finanzerträge	5.548,39	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.548,39	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.158.402,35-	33.949.812-	43.722.552-	45.157.424-	45.577.348-	45.998.104-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.158.402,35-	33.949.812-	43.722.552-	45.157.424-	45.577.348-	45.998.104-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888.148,92	5.350.129	4.894.928	5.025.692	5.146.978	5.140.722
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.046.551,27-	39.299.941-	48.617.480-	50.183.115-	50.724.327-	51.138.827-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,38	14.380	35.920	43.070	43.070	43.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,19	44	28	30	22	31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.934,95	14.424	35.948	43.101	43.092	43.101
11	- Personalaufwendungen	83.433,64	100.771	127.544	136.321	136.669	137.459
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	3.893,64	2.033	2.434	2.456	2.477	2.499
	 Beihilfe	730,80	348	425	429	434	438
	 Sterbegeld	47,40	15	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.573,08	1.590	1.614	576	105	66
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	557,76	4.279	3.903	3.942	3.982	4.028
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.152,56	1.194	1.003	1.024	1.043	1.064
	 Jubiläumsgeld	30,12	65	33	36	34	33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.702,54	5.795	9.211	10.451	10.430	10.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,79	30	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.047,25	15.236	14.874	14.959	14.960	14.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.290,22	121.832	151.671	161.773	162.101	162.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	107.355,27-	107.409-	115.723-	118.672-	119.009-	119.790-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	107.355,27-	107.409-	115.723-	118.672-	119.009-	119.790-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	107.355,27-	107.409-	115.723-	118.672-	119.009-	119.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.916,42	40.016	40.446	41.088	41.185	41.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.271,69-	147.425-	156.169-	159.760-	160.194-	160.970-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,05	149	131	131	131	131
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.963,25	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.665,52	149	101	109	78	111
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.895,48	28.298	35.232	35.240	35.209	35.243
11	- Personalaufwendungen	279.488,21	288.258	311.605	310.909	312.266	315.218
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	23.307,36	12.084	14.080	14.211	14.342	14.476
	 Beihilfe	4.537,81	2.192	2.593	2.620	2.647	2.674
	 Sterbegeld	294,72	95	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	5.347,92	5.394	5.794	2.066	377	235
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.895,28	14.517	14.007	14.149	14.291	14.456
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.633,72	3.748	3.353	3.424	3.487	3.558
	 Jubiläumsgeld	94,68	204	109	122	115	112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.609,34	46.456	45.937	45.900	45.826	45.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543,31	159	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.183,48	57.027	58.795	59.077	59.083	59.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.824,34	391.900	416.537	416.086	417.375	420.326
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	319.928,86-	363.602-	381.305-	380.846-	382.166-	385.084-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	319.928,86-	363.602-	381.305-	380.846-	382.166-	385.084-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	319.928,86-	363.602-	381.305-	380.846-	382.166-	385.084-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.552,50	9.900	11.160	11.160	11.160	11.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.555,12	112.512	81.706	81.673	82.040	82.091
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	402.931,48-	466.214-	451.851-	451.359-	453.045-	456.015-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,70	33	31	31	31	31
03	+ Sonstige Transfererträge	60,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,93	18	12	13	9	13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.224,63	5.051	5.043	5.044	5.040	5.044
11	- Personalaufwendungen	35.221,28	33.088	32.144	32.014	32.126	32.427
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	6.430,68	3.258	3.758	3.795	3.832	3.869
	 Beihilfe	1.285,81	615	725	733	740	748
	 Sterbegeld	83,64	27	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	631,92	641	688	245	45	28
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	223,20	1.723	1.662	1.680	1.696	1.716
	 Leistungsorientierte Bezahlung	325,36	338	302	309	314	321
	 Jubiläumsgeld	8,52	18	10	11	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,36	911	853	849	840	840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,77	31	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816,51	6.250	6.519	6.545	6.545	6.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.500,92	40.279	39.549	39.440	39.544	39.845
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	38.276,29-	35.228-	34.506-	34.396-	34.504-	34.801-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.276,29-	35.228-	34.506-	34.396-	34.504-	34.801-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	38.276,29-	35.228-	34.506-	34.396-	34.504-	34.801-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.213,73	9.868	9.283	9.283	9.325	9.332
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.490,02-	45.096-	43.789-	43.679-	43.828-	44.133-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.275,96	625.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	38.275,96	625.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	625.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.275,96	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.275,96	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.275,96	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	625.000	660.000		660.000	660.000	660.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	38.275,96	0	0	0	0	0	0	0		

Produkt 013201 Zentrale Dienste

Dezernat III

Beschreibung

- Betreuung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Betreuung in Organisationsangelegenheiten
- Betreuung in Verwaltungsangelegenheiten
- Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten
- Betreuung des städtischen Haushalts

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
- Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II
(Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten,
Mietschulden)
- Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen
für die Erstausrüstung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten)
- Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/546100 - Ansatz 2016: 43.250.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/449110 - Ansatz 2016: 14.937.250 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2016: 10.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
- im Teilergebnisplan

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.743,40 EUR	5.208,00 EUR	5.090,00 EUR	5.090,00 EUR	5.090,00 EUR	5.090,00 EUR
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	98,16 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	52,74 ST	51,60 ST	51,60 ST	51,60 ST	51,60 ST	51,60 ST
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	101,30 ST	101,30 ST	101,30 ST	101,30 ST	101,30 ST	101,30 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	31,30 PRO	31,30 PRO	31,30 PRO	31,30 PRO	31,30 PRO	31,30 PRO

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2016

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 620.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH)

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)

-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.100.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 485.526,00 EURO

(Träger sind SPZ und SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO

(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)

-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO

(Träger ist der Der Paritätische)

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)

-Vorsorgeplan Pockenschutzimpfungen 10.000,00 EURO

(Träger ist Deutsches Rote Kreuz Lev. e.V.)

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten etc.)(8. und 9. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (2. Kapitel SGB XII)

Produktkategorie: Output

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen(6. Kapitel SGB XII)

(500005150105/414200 - Ansatz 2016: 800.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

(500005150102/442300 - Ansatz 2016: 600.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

(500005150104/442300 - Ansatz 2016: 125.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

(500005150106/442300 - Ansatz 2016: 1.800.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2016: 14.300.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2016: 5.200.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2016: 14.300.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2016: 9.600.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.034,00 EUR	10.940,00 EUR	10.494,00 EUR	10.366,00 EUR	10.240,00 EUR	10.120,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	5.924,00 EUR	7.240,00 EUR	6.833,00 EUR	6.452,00 EUR	6.000,00 EUR	5.820,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	2.973,00 EUR	4.375,00 EUR	3.400,00 EUR	3.173,00 EUR	2.963,00 EUR	2.857,00 EUR

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	615,00 PER	580,00 PER	600,00 PER	620,00 PER	650,00 PER	670,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,38 PRO	0,36 PRO	0,36 PRO	0,38 PRO	0,39 PRO	0,41 PRO	
-Anzahl wohnungsloser Familien	3,00 PER	4,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	
-Auslastungsquote Schlafstellen	25,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	788,00 PER	800,00 PER	810,00 PER	820,00 PER	830,00 PER	840,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	129,00 PER	95,00 PER	100,00 PER	105,00 PER	110,00 PER	115,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	659,00 PER	705,00 PER	710,00 PER	715,00 PER	720,00 PER	725,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,49 PRO	0,50 PRO	0,51 PRO	0,51 PRO	0,52 PRO	0,53 PRO	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	250,00 PRO	240,00 PRO	250,00 PRO	260,00 PRO	270,00 PRO	280,00 PRO	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	97,00 PER	100,00 PER	105,00 PER	110,00 PER	115,00 PER	120,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	153,00 PER	140,00 PER	145,00 PER	150,00 PER	155,00 PER	160,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,15 PRO	0,15 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO	0,17 PRO	0,18 PRO	
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER	120,00 PER	126,67 PER	136,67 PER	146,67 PER	156,67 PER	
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	20,00 PER	8,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	142,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	152,00 PER	154,00 PER	156,00 PER	
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	626,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	
-davon: Fälle mit Räumungsklage	186,00 ST	210,00 ST	210,00 ST	210,00 ST	210,00 ST	210,00 ST	

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

Beschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsofopferfürsorge
 Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung
 Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
 Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
 (500005150204/442100 - Ansatz 2016: 550.000 EUR)
 Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes
 Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige
 Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen
 Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG
(500005150303/414100 - Ansatz 2016: 3.500.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
(500005150302/414100 - Ansatz 2016: 100.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	505,00 ST	881,00 ST	1.864,00 ST	1.864,00 ST	1.864,00 ST	1.864,00 ST
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 051504 Wohngeld

Dezernat III

Beschreibung

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen

Dezernat III

Beschreibung

- Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe
- Gewährung von Unterkunft für Migranten
- Seniorenarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;

Förderung der Lebensqualität von Senioren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Übergangsheime		60,00 PRO				

Produkt 051506 Förderung von Trägern

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Investitionshilfen
(500005150603/533900 - Ansatz 2016: 4.900.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -
- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:
Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen;
Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2016	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50) Produktgruppe 0525	Dezernat III FB Soziales
Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt" Dezernat III		
Beschreibung Projekt "Soziale Stadt" Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundheitsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums Operative Ziele: Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich		

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Dezernat III

Beschreibung

- Wahrnehmung der Medizinalaufsicht
- Wahrnehmung der Heimaufsicht
- Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz

Produktkategorie: Output

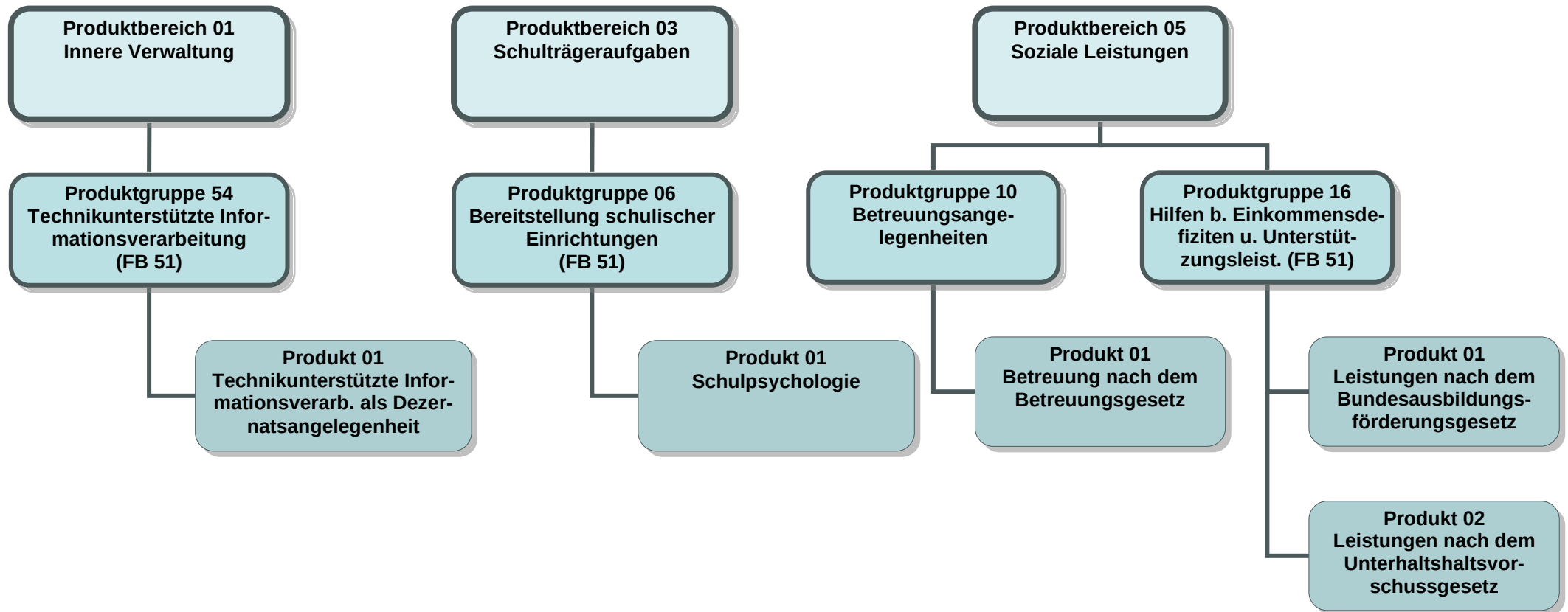
Ziele

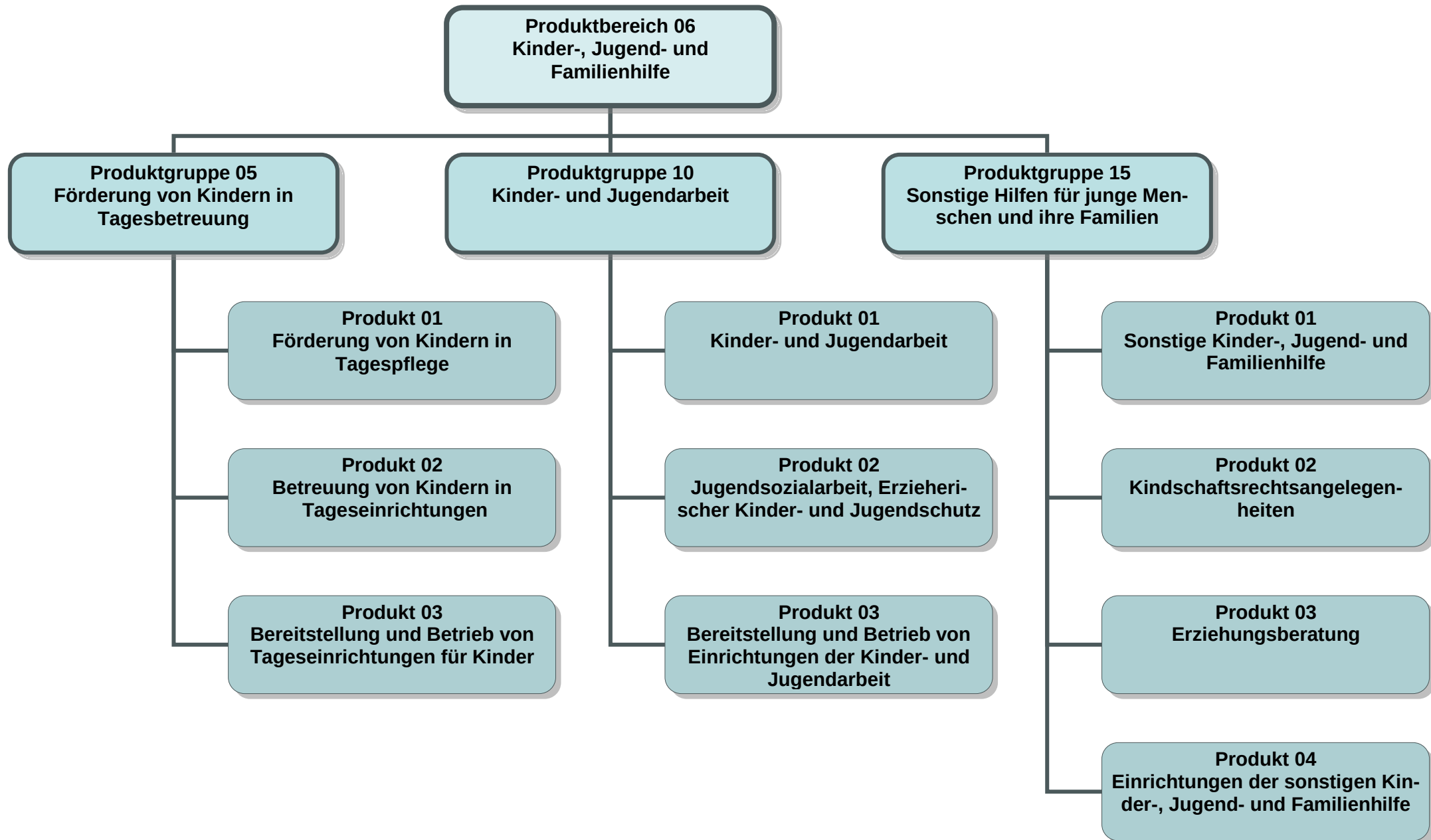
Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Haushaltsplan 2016	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
---------------------------	--	---

Produkt 102101 Wohnberechtigungen	Dezernat III
Beschreibung Wohnberechtigungen	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau	





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	102	1	1	1	1
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,89	54	36	39	28	40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625,90	156	37	40	29	41
11	- Personalaufwendungen	116.766,60	128.882	125.618	126.671	127.886	129.069
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	18.574,20	23.549	19.546	19.742	19.938	20.134
	 Beihilfe	3.155,64	4.529	3.830	3.872	3.914	3.956
	 Sterbegeld	711,96	227	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	285,72	0	143	0	21	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	387,60	2.855	3.242	3.275	3.307	3.346
	 Leistungsorientierte Bezahlung	12,20	13	13	13	14	14
	 Jubiläumsgeld	0,24	0	0	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,03	398	354	340	314	314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,26	104	104	104	104	104
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.939,42	14.967	15.488	15.491	15.493	15.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.190,31	144.351	141.564	142.607	143.797	144.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	130.564,41-	144.196-	141.527-	142.567-	143.768-	144.939-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	130.564,41-	144.196-	141.527-	142.567-	143.768-	144.939-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	130.564,41-	144.196-	141.527-	142.567-	143.768-	144.939-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.838,66	170.831	160.483	161.561	162.834	164.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.274,25	26.635	18.955	18.994	19.066	19.075
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,41	3	1	1	1	1
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,42	110	73	79	57	81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	907,10	113	75	81	58	83
11	- Personalaufwendungen	243.314,77	263.382	270.268	272.674	275.453	278.213
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	1.224,84	1.186	1.276	1.280	1.285	1.290
	 Beihilfe	77,88	110	92	93	94	95
	 Sterbegeld	17,64	6	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	587,64	0	293	0	42	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	797,04	5.875	6.671	6.738	6.805	6.885
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.386,59	3.531	3.817	3.893	3.972	4.051
	 Jubiläumsgeld	81,00	176	92	103	98	95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,25	769	748	721	667	667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,43	57	1.008	1.008	1.008	1.008
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.574,33	55.302	56.931	57.171	57.175	57.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.853,78	319.510	328.954	331.574	334.303	337.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	292.946,68-	319.397-	328.880-	331.493-	334.244-	336.980-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	292.946,68-	319.397-	328.880-	331.493-	334.244-	336.980-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	292.946,68-	319.397-	328.880-	331.493-	334.244-	336.980-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.052,81	114.077	108.749	108.888	109.241	109.305
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.999,49-	433.474-	437.629-	440.382-	443.485-	446.286-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793,23	3	2	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	2.310,00	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,29	89	59	64	46	65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.103,38	1.842	2.860	2.866	2.848	2.867
11	- Personalaufwendungen	258.180,84	276.225	370.120	373.575	377.391	381.152
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.257,56	2.427	2.258	2.275	2.292	2.308
	 Beihilfe	282,84	376	320	324	327	331
	 Sterbegeld	63,96	19	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	476,04	0	236	0	34	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	645,60	4.729	5.375	5.429	5.483	5.547
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.628,86	2.733	2.956	3.015	3.076	3.137
	 Jubiläumsgeld	62,76	136	71	80	76	73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,88	630	618	597	553	553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.841,72	64	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.034,47	30.615	31.539	31.726	31.729	31.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.656,91	307.534	402.348	405.968	409.743	413.504
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	282.553,53-	305.692-	399.487-	403.102-	406.895-	410.637-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	282.553,53-	305.692-	399.487-	403.102-	406.895-	410.637-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	282.553,53-	305.692-	399.487-	403.102-	406.895-	410.637-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.301,92	60.500	63.149	63.294	63.667	63.746
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.855,45-	366.192-	462.637-	466.396-	470.562-	474.383-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.789,40	451	325	325	325	325
03	+ Sonstige Transfererträge	779.267,18	825.000	835.000	835.000	835.000	835.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.293,43	1.075.320	1.158.212	1.158.230	1.158.165	1.158.235
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.865.963,58	1.900.771	1.993.537	1.993.555	1.993.490	1.993.560
11	- Personalaufwendungen	613.056,07	684.281	762.635	769.256	776.890	784.335
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	72.332,76	91.218	75.491	76.238	76.986	77.733
	 Beihilfe	12.151,21	17.421	14.628	14.787	14.948	15.108
	 Sterbegeld	2.741,52	873	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.712,40	0	847	0	122	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.322,36	17.093	19.282	19.474	19.667	19.898
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.620,86	3.764	4.046	4.126	4.210	4.294
	 Jubiläumsgeld	86,52	188	98	110	104	101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.385,52	202.830	202.706	202.627	202.470	202.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.346,33	979	1.009	1.009	1.009	1.009
15	- Transferaufwendungen	2.259.998,18	2.202.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.166,67	89.607	793.099	793.363	793.375	793.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.666.952,77	3.179.696	4.261.448	4.268.255	4.275.744	4.283.189
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.800.989,19-	1.278.925-	2.267.911-	2.274.700-	2.282.255-	2.289.629-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.800.989,19-	1.278.925-	2.267.911-	2.274.700-	2.282.255-	2.289.629-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.800.989,19-	1.278.925-	2.267.911-	2.274.700-	2.282.255-	2.289.629-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.431,69	392.603	444.980	444.864	446.176	443.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.223.420,88-	1.671.528-	2.712.891-	2.719.564-	2.728.430-	2.733.469-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.656.765,31	20.389.209	22.168.341	22.487.741	22.811.941	23.141.041
03	+ Sonstige Transfererträge	652.334,21	769.750	681.100	696.100	756.100	766.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119.303,13	5.084.300	5.219.700	5.219.700	5.419.700	5.419.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766.366,13	4.844.158	4.253.607	3.974.288	3.983.895	3.998.914
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069.239,96	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.264.008,74	31.087.517	32.322.848	32.377.928	32.971.736	33.325.855
11	- Personalaufwendungen	22.560.083,27	25.110.457	27.646.315	27.894.010	28.179.977	28.461.049
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	199.020,24	212.307	209.503	210.718	211.932	213.147
	 Beihilfe	19.549,69	27.947	23.773	24.033	24.293	24.553
	 Sterbegeld	4.410,36	1.401	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	65.376,45	0	32.635	0	4.684	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	88.663,85	653.617	742.557	749.975	757.391	766.291
	 Leistungsorientierte Bezahlung	371.011,15	386.801	418.301	426.658	435.259	443.943
	 Jubiläumsgeld	8.866,55	19.283	10.112	11.338	10.725	10.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.804,47	1.698.816	951.600	959.336	964.136	975.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.119,58	583.286	100.227	100.227	100.227	100.227
15	- Transferaufwendungen	25.888.002,77	27.005.700	28.344.400	28.758.800	29.128.700	29.504.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776.907,10	1.918.742	2.099.754	2.127.425	2.033.729	2.015.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.276.917,19	56.317.001	59.142.296	59.839.798	60.406.768	61.056.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.012.908,45-	25.229.484-	26.819.448-	27.461.869-	27.435.032-	27.730.185-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.012.908,45-	25.229.484-	26.819.448-	27.461.869-	27.435.032-	27.730.185-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.012.908,45-	25.229.484-	26.819.448-	27.461.869-	27.435.032-	27.730.185-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.503.544,82	11.080.907	11.562.306	11.598.352	11.655.690	11.672.367
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.516.453,27-	36.310.391-	38.381.753-	39.060.222-	39.090.723-	39.402.552-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.395,61	616.092	586.242	593.942	600.492	462.292
03	+ Sonstige Transfererträge	47.558,73	45.050	50.050	50.050	50.050	50.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.274,52	2.595	24.196	24.928	25.807	2.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.114,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	731.146,94	665.737	662.488	670.920	678.349	516.781
11	- Personalaufwendungen	1.144.714,23	1.226.688	1.404.688	1.416.753	1.430.748	1.444.453
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	25.947,72	31.909	27.831	28.070	28.309	28.549
	 Beihilfe	3.776,52	5.565	4.687	4.739	4.789	4.841
	 Sterbegeld	852,12	279	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	3.158,75	0	1.583	0	228	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.283,91	31.741	36.019	36.378	36.738	37.170
	 Leistungsorientierte Bezahlung	16.443,17	17.183	18.571	18.942	19.324	19.709
	 Jubiläumsgeld	392,88	857	449	503	476	463
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.087,31	128.898	142.552	142.505	142.512	138.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.421,71	10.430	17.791	17.791	17.791	17.791
15	- Transferaufwendungen	1.139.762,49	1.269.600	1.392.250	1.416.000	1.427.750	1.292.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.500,55	243.114	253.212	254.384	254.406	254.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.799.486,29	2.878.730	3.210.493	3.247.433	3.273.206	3.148.312
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.068.339,35-	2.212.993-	2.548.005-	2.576.513-	2.594.857-	2.631.530-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.068.339,35-	2.212.993-	2.548.005-	2.576.513-	2.594.857-	2.631.530-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.068.339,35-	2.212.993-	2.548.005-	2.576.513-	2.594.857-	2.631.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.187,34	1.347.290	1.394.800	1.396.768	1.399.399	1.390.017
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.331.526,69-	3.560.282-	3.942.805-	3.973.281-	3.994.257-	4.021.547-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.873,77	429.440	536.238	539.738	539.738	539.738
03	+ Sonstige Transfererträge	917.261,56	886.000	805.500	805.500	805.500	805.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.011,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911.916,49	1.201.428	1.262.615	1.283.742	1.293.279	1.303.783
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.093,31	50	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.068.157,03	2.527.667	2.615.604	2.640.230	2.649.767	2.660.272
11	- Personalaufwendungen	4.726.901,52	4.917.563	5.611.741	5.661.338	5.718.176	5.774.159
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	181.689,96	224.531	191.191	192.972	194.754	196.536
	 Beihilfe	28.726,22	41.252	34.870	35.252	35.634	36.015
	 Sterbegeld	6.481,20	2.067	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	12.148,20	0	6.063	0	870	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	16.475,64	121.490	137.954	139.331	140.709	142.363
	 Leistungsorientierte Bezahlung	55.797,17	58.176	62.896	64.152	65.446	66.752
	 Jubiläumsgeld	1.333,67	2.900	1.521	1.705	1.613	1.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.507,49	1.164.480	1.199.990	1.216.430	1.220.306	1.225.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.803,81	2.330	2.492	2.492	2.492	2.492
15	- Transferaufwendungen	19.975.238,42	18.557.500	19.831.850	19.972.500	20.139.400	20.306.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.006,34	635.209	712.703	715.181	715.264	715.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.712.457,58	25.277.083	27.358.775	27.567.941	27.795.638	28.023.721
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.644.300,55-	22.749.415-	24.743.172-	24.927.711-	25.145.871-	25.363.450-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.644.300,55-	22.749.415-	24.743.172-	24.927.711-	25.145.871-	25.363.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	25.644.300,55-	22.749.415-	24.743.172-	24.927.711-	25.145.871-	25.363.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.663.221,06	2.683.447	2.739.123	2.747.221	2.764.788	2.766.993
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.307.521,61-	25.432.863-	27.482.295-	27.674.932-	27.910.660-	28.130.443-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.788,00	16.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	549.788,00	16.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.936,33	166.400	164.400	0	164.400	164.400	164.400
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.672.090,10	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.759.026,43	166.400	164.400	0	164.400	164.400	164.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.209.238,43-	150.300-	155.300-	0	155.300-	155.300-	155.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 51000605021003 Umbau ev. Kita Pfarrer-Klein-Str. 16 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.228,00	0	0		0	0	0	0	390.765	390.765
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	409.347,25	0	0	0	0	0	0	0	629.765	629.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292.119,25-	0	0		0	0	0	0	239.000-	239.000-
Maßnahme 51000605021015 Umbau Ev. Kita Pastor-Scheibler-Str. 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	206.100	206.100
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	122.150,00	0	0	0	0	0	0	0	406.550	406.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.150,00-	0	0		0	0	0	0	200.450-	200.450-
Maßnahme 51000605021016 Umbau Ev. Kita Von-Diergardt-Str. 7 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.200,00	0	0		0	0	0	0	151.200	151.200
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	151.200,00	0	0	0	0	0	0	0	151.200	151.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 51000605021017 Umbau Caritas Kita Maximilian-Kolbe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	612.000	612.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	223.320,00	0	0	0	0	0	0	0	744.400	744.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	223.320,00-	0	0		0	0	0	0	132.400-	132.400-
Maßnahme 51000605021018 Umbau Kath. Kita Christ. König, Fröbelstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	0	0		0	0	0	0	226.800	226.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	227.960,85	0	0	0	0	0	0	0	350.711	350.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.960,85-	0	0		0	0	0	0	123.911-	123.911-
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.920,00	0	0		0	0	0	0	86.400	86.400
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	59.040,00	0	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.120,00-	0	0		0	0	0	0	57.600-	57.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 51000605021026 Umbau Kath. Kita St. Joseph, Kocherstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.840,00	0	0		0	0	0	0	172.800	172.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	124.800,00	0	0	0	0	0	0	0	192.000	192.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.960,00-	0	0		0	0	0	0	19.200-	19.200-
Maßnahme 51000605021028 Umbau Kath. Kita St. Maria Rosenkranzkön Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0	0		0	0	0	0	216.000	216.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	216.000,00	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.200,00-	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605021029 Umbau Kath.Kita Albertus-Magnus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.800,00	0	0		0	0	0	0	37.800	37.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	37.800,00	0	0	0	0	0	0	0	37.800	37.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 51000605021111 Umbau verschiedener Kitas aus 2010 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	423.002	423.002
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	100.472,00	0	0	0	0	0	0	0	344.802	344.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.472,00-	0	0		0	0	0	0	78.200	78.200
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	16.000	9.000		9.000	9.000	9.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.587,93	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.912,07	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.970,63	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.970,63-	7.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.030,17	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.030,17-	109.900-	109.900-		109.900-	109.900-	109.900-	0		
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.706,78	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.706,78-	32.400-	32.400-		32.400-	32.400-	32.400-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 51000605022008 Initiative Kitas-Sprache u. Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.640,82	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.859,18	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.209.238,43-	150.300-	155.300-	0	155.300-	155.300-	155.300-	0	694.361-	694.361-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.100	1.120.100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.120.100	1.120.100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.349,96	16.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.349,96	1.276.750	1.276.750	0	16.750	16.750	16.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.349,96-	156.650-	156.650-	0	16.650-	16.650-	16.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 51000610011001 Villa Zündfunke-Förd. Umbau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000	1.120.000		0	0	0	0	1.120.000	2.240.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000	2.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-		0	0	0	0	140.000-	280.000-
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.617,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.617,55-	9.900-	9.900-		9.900-	9.900-	9.900-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.536,55	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.536,55-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 51000610022000 RAA Ergänzung Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	980,63-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.215,23	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.215,23-	1.550-	1.550-		1.550-	1.550-	1.550-	0		
Gesamtsaldo	17.349,96-	156.650-	156.650-	0	16.650-	16.650-	16.650-	0	140.000-	280.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.444,79	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.444,79	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.444,79-	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.444,79	750	750	0	750	750	750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.444,79-	750-	750-		750-	750-	750-	0		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	1.444,79-	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-	0		

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)

Dezernat IV

Beschreibung

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat IV (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)

Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat IV (Koordination, Leitung und Schulung)

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat IV (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	442,30 EUR	470,37 EUR	445,45 EUR	449,19 EUR	453,50 EUR	457,69 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	264,00 PER	274,00 PER	282,00 PER	282,00 PER	282,00 PER	282,00 PER

Produkt 030601 Schulpsychologie

Dezernat IV

Beschreibung
Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler

Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele:

Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten

Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen

Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	22.461,00 PER	22.461,00 PER	22.282,00 PER	22.282,00 PER	22.282,00 PER	22.282,00 PER
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	532,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD

Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.145,00 ST	2.400,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes	768,00 ST	700,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	420,00 ST	480,00 ST	410,00 ST	410,00 ST	420,00 ST	420,00 ST
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.591.883,96 EUR	1.470.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung
der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.262,00 ST	1.200,00 ST	1.260,00 ST	1.260,00 ST	1.260,00 ST	1.260,00 ST
- Reale Erstattung vom Land	1.029.280,00 EUR	1.050.000,00 EUR	1.143.000,00 EUR	1.143.000,00 EUR	1.143.000,00 EUR	1.143.000,00 EUR
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.236.121,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.357.000,00 EUR	1.357.000,00 EUR	1.357.000,00 EUR	1.357.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	230.018,00 EUR	231.000,00 EUR	214.000,00 EUR	214.000,00 EUR	214.000,00 EUR	214.000,00 EUR
- Rückholquote	19,04 PRO	20,50 PRO	20,50 PRO	16,00 PRO	16,00 PRO	16,00 PRO
- Rückholquote Landesdurchschnitt	19,00 PRO	19,00 PRO				

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisung des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft

Ansatz 2016 - 21.666.700 Euro

Zeile 4 des Teilergebnisplanes beinhaltet ausschließlich Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der städtischen und freien Träger

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder, sowie die Erstattung des Zubringerdienstes

Ansatz 2016 - 1.015.900 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten

Ansatz 2016 - 1.128.350 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger

Ansatz 2016 - 1.531.900 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant

Ansatz 2016 - 100 Euro

(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden).

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Erstattung der Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ab 2014 wird der Betrag von unter dem Sachkonto 533150 geplant und verschiebt sich entsprechend in Zeile 15 !

Ansatz 2016 - 24.294.400 Euro

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte

Ansatz 2016 - 303.200 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG

Ansatz 2016 - 4.050.000 Euro

und wie oben aufgeführt die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung

Ansatz 2016 - 824.100 Euro

(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dezernat IV

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Tagespflege für mindestens 5 % der Kinder unter drei Jahren und schulpflichtigen Kindern, bei denen andere Betreuungsformen nicht greifen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Förderung von Kindern

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Tagespflegepersonen	109,00 PER	131,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	140,00 PER
- Anzahl der Großtagespflegestellen	18,00 ST	16,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	9,00 PER	12,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER
- Anzahl der vermittelten Kinder	439,00 PER	458,00 PER	460,00 PER	460,00 PER	460,00 PER	460,00 PER
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	401,00 PER	430,00 PER	430,00 PER	430,00 PER	430,00 PER	430,00 PER
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	38,00 PER	28,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen

Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt

Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder

Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	50,00 ST	49,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.868,00 ST	2.841,00 ST	2.919,00 ST	2.919,00 ST	2.919,00 ST	2.919,00 ST
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.705,00 ST	2.588,00 ST	2.643,00 ST	2.643,00 ST	2.643,00 ST	2.643,00 ST
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	120,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser

Ansatz 2016 - 101.650 Euro

Zuweisungen des Landes und Personalkosten für diverse Projekte, wie kommunale Koordinierung neues Übergangssystem Schule - Beruf, Jugend stärken im Quartier, etc.

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2016:

Kleine Lehr- und Lernmittel KI (früher RAA): 300 Euro

Sachkosten für interkulturelle Veranstaltungen KI (früher RAA): 800 Euro

Projekte für Teilhabe und Integration KI: 60.100 Euro

Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten: 27.400 Euro
(Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)

Erstattung an Jugendverbände: 56.650 Euro
(Empfänger sind u.a. BDKJ, Ev. Jugend, SJD-die Falken, RdP, Leverkusener Kinderchor, Frischluft e. V., Internet-Jugendinitiative Leverkusen)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden: 86.150 Euro
(Empfänger sind BDKJ, Ev. Jugend, Kath. Jugendwerke e. V., SJD-die Falken)

Aufwendungen für Juleica: 1.600 Euro
(Empfänger sind Fa. Novo GmbH, Sportpark Leverkusen)

Freizeithilfen und Bildungsarbeit: 8.700 Euro

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit: 2.800 Euro

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit
(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,,

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 2.550 Euro

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff: 25.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff: 3.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff: 24.700 Euro

Betriebskostenerstattung Haus der offenen Tür Hindenburgstraße: 94.650 Euro
(Empfänger ist die junge Gemeinschaft der AWO)

Personal- und Betriebskostenerstattung für Jugendeinrichtungen: 59.200 Euro
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e. V., Ev. Kirchengemeinde Schlebusch, Gesamtverband Ev. Kirchengemeinden Wiesdorf, Kath. Kirchengemeinde Küppersteg)

Personal- und Betriebskostenerstattung für OT Kath. Jugendzentrum Wiesdorf:
62.900 Euro

Kinder- u. Jugendarbeit des Kath. Jugendwerkes in unterversorgten Stadtteilen: 54.000 Euro
(Empfänger sind die Kath. Jugendwerke e. V.)

Erstattung Bauspielplatz Rheindorf: 58.350 Euro
(Empfänger ist der Ev. Kirchenkreis Leverkusen)

Netzwerk und Verstärkungsmittel: 12.100 Euro
(Empfänger sind städt. Jugendhäuser, Kath. Jugendwerke e. V., andere Vereine und Verbände, etc.)

Erstattung an Berufsförderungswerke e. V.: 156.200 Euro

Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: 105.600 Euro
(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII: 300.000 Euro
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung
Kinder- und Jugenderholung
Internationale Jugendarbeit
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit

Operative Ziele:

Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere
Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten
Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit
Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten
Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit
Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	20,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	32,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	44,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	5,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Hilfen zur Eingliederung junger Migrantinnen / Migranten und Ausländerinnen / Ausländer Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen Beratung junger Ausländerinnen / Ausländer und Migrantinnen / Migranten bei der Wahl geeigneter Bildungsgänge (Schullaufbahnberatung sowie Qualifizierung für eine adäquate Berufswahl oder ein Ausbildungsverhältnis und Vermittlung von Zusatzqualifikationen) Schulische Qualifizierung ausländischer Kinder und Jugendlicher, insbesondere von Seiteneinsteigern Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen							

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	132,00 PER	130,00 PER	130,00 PER	130,00 PER	130,00 PER	130,00 PER
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER
- Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	311,00 PER	250,00 PER	700,00 PER	702,00 PER	705,00 PER	710,00 PER
- Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen	401,00 PER	400,00 PER				
- Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	63,00 PER	60,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	10,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder-

Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2016:

Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung: 120.000 Euro
(Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte)

Erstattung an Kinderschutzbund: 6.350 Euro
(Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.)

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie zum Schutz von Minderjährigen

Operative Ziele:

Erteilung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen
Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards
Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen orientierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen
Förderung der Familienbildungsstätten
Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	692,00 ST	528,00 ST	540,00 ST	540,00 ST	540,00 ST	540,00 ST	
- ambulant	343,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	139,00 ST	122,00 ST	122,00 ST	122,00 ST	122,00 ST	122,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	19,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	20,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	38,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	26,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	36,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	147,00 ST	186,00 ST	198,00 ST	198,00 ST	198,00 ST	198,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	3,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	25,00 EUR	28,00 EUR	28,00 EUR	28,00 EUR	28,00 EUR	28,00 EUR	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	38,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	81,00 PER	103,00 PER	115,00 PER	115,00 PER	115,00 PER	115,00 PER	
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	27,00 ST	46,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	125,00 ST	110,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	
-Anzahl der Inobhutnahmen	106,00 ST	77,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	
-Höhe der Aufwendungen f. Familienbildung u. allg. Beratung nach § 16 SGB VIII	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Dezernat IV

Beschreibung

Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellen der Kindesrechte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.301,00 ST	1.300,00 ST	1.310,00 ST	1.310,00 ST	1.310,00 ST	1.310,00 ST

Produkt 061503 Erziehungsberatung

Dezernat IV

Beschreibung

Erziehungsberatung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung

Operative Ziele:

Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,00 PER	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.525,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD

Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

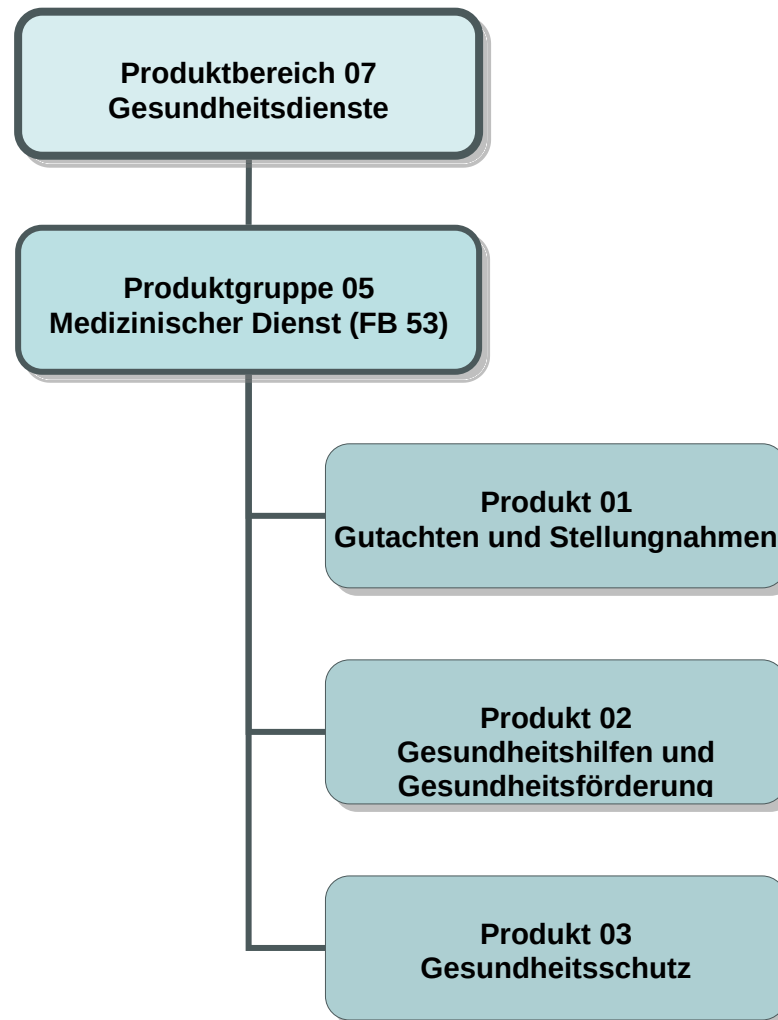
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.542,74	91.651	91.451	91.451	91.451	91.451
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.604,21	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,80	29.584	25.389	25.421	25.302	25.432
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.686,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.437,89	202.235	187.840	187.872	187.753	187.883
11	- Personalaufwendungen	1.286.153,84	1.249.009	1.305.069	1.318.368	1.331.695	1.345.186
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	235.662,92	150.474	113.780	114.883	116.085	117.288
	 Beihilfe	47.213,68	28.737	21.952	22.253	22.553	22.854
	 Sterbegeld	1.427,16	455	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	16.769,64	35.962	61.720	62.322	62.923	63.724
	 Leistungsorientierte Bezahlung	14.508,65	15.209	15.210	15.610	15.910	16.110
	 Jubiläumsgeld	355,08	772	405	454	429	417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.591,43	278.670	278.174	278.030	277.742	277.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.530,38	4.254	4.854	4.854	4.854	4.854
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.803,82	156.839	150.825	151.883	151.904	151.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.079,47	1.688.772	1.738.922	1.753.135	1.766.195	1.779.686
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.492.641,58-	1.486.537-	1.551.082-	1.565.263-	1.578.442-	1.591.803-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.492.641,58-	1.486.537-	1.551.082-	1.565.263-	1.578.442-	1.591.803-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.492.641,58-	1.486.537-	1.551.082-	1.565.263-	1.578.442-	1.591.803-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.536,04	1.575.229	1.650.758	1.659.496	1.667.648	1.675.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.243,42	441.667	448.280	449.058	450.558	451.225
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.348,96-	352.974-	348.605-	354.824-	361.352-	367.570-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen

Dezernat III

Beschreibung

- Erstellung von medizinischen Gutachten
- Anfertigung medizinischer Stellungnahmen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.521,00 EUR	570,00 EUR	563,00 EUR	568,00 EUR	572,00 EUR	577,00 EUR
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.272,00 EUR	460,00 EUR	455,00 EUR	459,00 EUR	464,00 EUR	469,00 EUR
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	193,00 EUR	172,00 EUR	129,00 EUR	129,00 EUR	129,00 EUR	129,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	25,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	77,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	24,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	65,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	12,69 PRO	30,18 PRO	22,91 PRO	22,71 PRO	22,55 PRO	22,36 PRO

Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Eltern (Feststellen der Schulfähigkeit von Kindern, Erheben von Gesundheitsdaten, Einzelfallhilfe)
- Gewährung von Hilfen in besonderen gesundheitlichen Notlagen (gesundheitliche Grundversorgung von asylbegehrenden Ausländern und Risikogruppen)
- Durchführung von ärztlichen und zahnärztlichen Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterstützung bei der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemeinen anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Versorgung der Bevölkerung (ÖGDG)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.699,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	26,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	7.499,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	22,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	6,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	97,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Dezernat III

Beschreibung

- Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes
- Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes
- Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
- Vermeidung von Gesundheitsrisiken

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
---------	---------------	----	----

A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	PN1110	ZFD
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (ZFD)	PN1106	ZFD
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	PN1515	ZFD
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Asylbewerberleistungen, Hilfen nach Asylbewerberleistungsg	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
Außenanlagen an städtischen Einrichtungen	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67

B

Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Berufskolleg	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Berufsschulzweckverband, Geschäftsstelle	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	20
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Betreuungsangelegenheiten	PN0510	51
Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Politische Gremien (FB 01)	PN0105	01
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Bodenschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
---------	---------------	----	----

C

Carl-Duisberg-Stiftung	Carl-Duisberg-Stiftung	PN1705	40
------------------------	------------------------	--------	----

D

Daseinsvorsorge, Maßnahmen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Denkmalschutz und Denkmalpflege	PN1011	63

E

Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1115	ZFD
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (FB 11)	PN0111	11
Erziehungsberatung	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51

F

Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36
Finanzbuchhaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Finanzwirtschaft, sonstige	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Förderschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Förderung von Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kultur und Wissenschaft	PN0410	ZFD
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum	Wohnungsbauförderung	PN1016	63
Förderverfahren im investiven Bereich	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Friedhöfe	Friedhofs- und Bestattungswesen	PN1310	67

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
---------	---------------	----	----

G

Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	PN0170	65
Gefahrenabwehr	Feuerwehr	PN0265	37
Gefahrenvorbeugung	Feuerwehr	PN0265	37
Gemeindestraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Genehmigungsverfahren	Maßnahmen der Bauaufsicht	PN1006	63
Generelle Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Geobasisdaten und kommunalen Geodaten	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Geoinformationssystem und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Gesamtschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Geschäftsführung KSL	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.
Geschäftsführung SPL	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Gesundheitliche Qualitätssicherung	Medizinischer Dienst (FB 50)	PN0706	50
Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	PN0710	39
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0715	ZFD
Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesundheitsschutz	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gewässerschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Großveranstaltungen, Koordination	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0165	20
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gutachterausschuss, gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
---------	---------------	----	----

H

Hauptschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Haushaltswirtschaft und Controlling	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (FB 66)	PN1315	66
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (Zentrales Finanzdepot)	PN1316	ZFD

I

Immissionsschutz	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Integrationsrat und Integrationsbeauftragter, Geschäftsstelle	Politische Gremien (FB 33)	PN0106	33
Interne Wirtschaftsberatung	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	20

J

Jagd- und Fischereiaufsicht	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Jugendverkehrsschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
---------	---------------	----	----

K

Kartographie	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Kinder in Tagespflege, Förderung	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Kinder- und Jugendarbeit, Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Einrichtungen der sonstigen Hilfen	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Sonstige	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kindertageseinrichtungen, Bereitstellung und Betrieb	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kindertageseinrichtungen, Betreuung	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kommunale Wertermittlung	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Koordination von Großveranstaltungen	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Kreisstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
KSL, Geschäftsführung	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.

L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittelüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Liegenschaftskataster	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62

M

Maßnahmen der Daseinsvorsorge	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
-------------------------------	---	--------	----

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
---------	---------------	----	----

N

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
NaturGut Ophoven	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

O

Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1211	ZFD
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Organisationsangelegenheiten	Organisationsangelegenheiten	PN0150	11

P

Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Parkeinrichtungen, Planung und Bau	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Personalbetreuung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalentwicklung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalgestellung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PN0120	12
Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personalwirtschaft für Personal der KSL	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personen- und Güternahverkehr gewerblich, Sonderfahrten und Transporte	Verkehrsrecht	PN0230	36
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	PN1220	ZFD
Personenstandswesen	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0135	01
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	PN0525	50
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)	PN0526	67
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (Zentrales Finanzdepot)	PN0528	ZFD

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
---------	---------------	----	----

R

Realschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Rechnungsprüfung und Beratung	Rechnungsprüfung und Beratung	PN0125	14
Rechtsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0520	ZFD
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
SPL, Geschäftsführung	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Sportförderung	Sportförderung	PN0810	ZFD
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Statistische Informationen	Statistik	PN0256	33
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat II	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Steuerung Dezernat III	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat IV	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat V	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Straßenkataster und Straßenrecht	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Straßenreinigung	Straßenreinigung	PN1215	ZFD

T

Technischen Betriebe Leverkusen, Verträge und Abrechnungen	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	PN0153	Dez.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	PN0154	51
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 62)	PN0155	62
Telefonzentrale	Zentrale Dienste (FB 33)	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

U

Unterhaltsvorschussgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Überwachung der Abfallentsorgung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
---------	---------------	----	----

V

Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Verkehrsüberwachung	Verkehrsrecht	PN0230	36
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	30
Verträge und Abrechnungen für die Technischen Betriebe Leverkusen	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Vollstreckung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20

W

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0250	33
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1320	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1505	ZFD
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	30
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN1020	33
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN1016	63
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Wohnraum, Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung	PN1016	63

Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0210	30
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0175	60
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36